



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan keputusan Wali kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

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

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun yang dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perangkat Daerah Kota Semarang adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dihitung mulai ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup
- (2) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 September 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



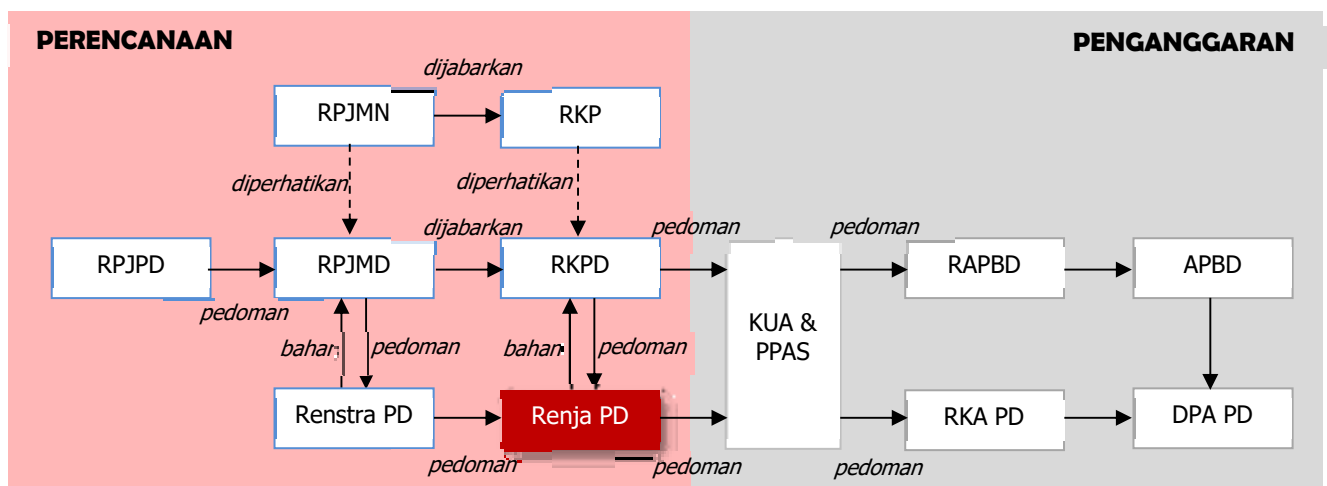
Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) adanya perubahan dalam sistem pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.
- y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	50%	50.0%	50.0%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	50%	50.0%	50.0%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100 %	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	50%	50.0%	50.0%
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	102 dok	20 Dokumen	20 Dokumen	6 Dokumen	30%	17 Dokumen	8 Dokumen	47.06%	7.84%
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	72 dok	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12 Dokumen	6 Dokumen	50.00%	8.33%
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	18 dok	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	16.67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100 %	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	100%	43%	43%	43%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	16.67%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	12 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	6 dokumen	42.86%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	8.33%
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	16.67%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Barang Cetak dan Penggunaan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.300 Orang	100%	100%	50%	50%	12.500 Orang	4.750 Orang	38.00%	7.16%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	2.600 Orang	100%	100%	50%	50%	400 Orang	124 Orang	31.00%	4.77%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	0	0	100%	0	0	0
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 unit	0	0	0	0	1 Unit	0	0	0
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	25%	25%	100%	0	0	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100 %	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	100%	100%	50%	50%	1 Unit	0	0	0
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 unit	100%	100%	50%	50%	124 Unit	61 Unit	49.19%	49.19%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	15 Unit	100%	100%	50%	50%	3 Unit	0	0	0
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.65%	113.67%	100%	0.00%	0.00%	115.61%	113.67%	98.32%	98.29%
		APK PAUD 5-6 tahun	86.39%	83.01%	82%	0.00%	0.00%	85.81%	85.51%	99.65%	98.98%
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	14 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	0	0	6 Lembaga	5 Lembaga	83.33%	35.71%
		APK SD/MI	111.75%	109.88%	100%	0.00%	0.00%	111.69%	109.88%	98.38%	98.33%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5 Unit	1 Paket	2 Paket	0	0	2 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	128 ruang	4 Paket	20 Paket	0	0	30 Ruang	4 Ruang	13.33%	3.13%
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17 Unit	2 Paket	3 Paket	0	0	3 Unit	1 Unit	33.33%	5.88%
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	2 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	4 Unit	3 Unit	75.00%	12.50%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	253 Ruang	54 Paket	86 Paket	0	0	35 Ruang	20 Ruang	57.14%	7.91%
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	24 Ruang	4 Paket	4 Paket	0	0	4 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	29 Ruang	6 Paket	6 Paket	0	0	4 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	13 Ruang	2 Paket	2 Paket	0	0	2 Ruang	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 Unit	31 Paket	31 Paket	0	0	8 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 paket	6 paket	6 paket	0	0	-	-	-	-
			69 Unit	-	-	-	-	14 Unit	14 Unit	100%	20.29%
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	326 Paket	76 paket	326 paket	0	0				
			186 Unit	-	-	-	-	42 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	27.376 Siswa	-	-	-	-	4.831 Set	0	0	0
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya operasional biaya personil peserta didik sekolah dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	50.518 siswa	-	-	-	-	4.800 Siswa	4.538 Siswa	94.54%	8.98%
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	28.310 siswa	-	-	-	-	6.700 Siswa	6.534 Siswa	97.52%	23.08%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	326 paket	-	326 paket	-	-	-	-	-	-
			1.636 set	-	-	-	-	326 Set	0	0	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	143.325 siswa	-	-	-	-	49.714 Siswa	30.052 Siswa	60.45%	20.97%
		Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	248.570 siswa	-	-	-	-	28.665 Siswa	0	0	0
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Dokumen Evaluasi dan Kajian	108 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	16 Dokumen	160%	14.81%
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 lomba	42 lomba	42 lomba	7 lomba	16.67%	42 Lomba	33 Lomba	78.57%	78.57%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3.144 Orang	2.806 Orang	3.144 Orang	-	0	-	-	-	-
			3 kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66.67%	66.67%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	155 Satpen	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			88.951 Siswa	-	-	-	-	88951 Siswa	31.650 Siswa	35.58%	35.58%
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			3 kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	0	0	0
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	93 Ruang	4 Paket	20 Paket	0	0	12 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6 Ruang	0	4 Paket	0	0	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	8 Ruang	0	3 Paket	0	0	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Ruang	0	5 Paket	0	0	3 Ruang	0	0	0
		Jumlah pengadaan sarpras	25 Unit	-	-	-	-	5 Unit	0	0	0
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	30 Ruang	-	-	-	-	6 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	329 Ruang	9 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	55 Ruang	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	60 Ruang	-	-	-	-	12 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15 Ruang	-	-	-	-	3 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	11 Ruang	1 Paket	1 Paket	0	0	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	13 Ruang	3 Paket	3 Paket	0	0	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	10 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	10 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Ruang	15 Paket	15 Paket	7 Paket	46.67%	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 Unit	-	-	-	-	1 Sekolah	0	0	0
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6 Sekolah	18 Paket	53 Paket	8 Paket	15.09%	1 Sekolah	0	0	0
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	5.724 Siswa	-	-	-	-	1109 Set	0	0	0
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	26.530 Siswa	-	-	-	-	800 Siswa	792 Siswa	99.00%	2.99%
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.830 Siswa	-	-	-	-	3.250 Siswa	3.191 Siswa	98.18%	54.73%
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Sekolah	-	-	-	-	1 Sekolah	0	0	0
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			12 Kegiatan	-	-	-	-	12 Kegiatan	4 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.02.37			100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	50 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	100%
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	14 Lomba	25 Lomba	35 Lomba	0	0	14 Lomba	12 Lomba	85.71%	85.71%
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru sekolah menengah pertama yang mendapatkan sertifikasi	3.108 Orang	2.012 Orang	3.108 Orang	0	0	-	-	-	-
		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang termonitoring	75 Satpen	30 Satpen	75 Satpen	10 Satpen	13.33%	-	-	-	-
		Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya BOS sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	-	-	-	-	33615 Siswa	16.806 Siswa	50.00%	50.00%
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	24 Unit	6 Paket	4 Paket	0	0	5 Unit	0	0	0
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	22 Unit	4 Paket	6 Paket	2 Paket	33.33%	4 Unit	2 Unit	50%	9.09%
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	12 Unit	4 Paket	1 Paket	0	0	2 Unit	2 Unit	100%	16.67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	14 Unit	5 Paket	2 Paket	0	0	2 Unit	1 Unit	50%	7.14%
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	13 Unit	4 Paket	4 Paket	0	0	3 Unit	0	0	0
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	88 Sekolah	11 Paket	15 Paket	0	0	11 Sekolah	11 Sekolah	100%	12.50%
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	4.620 Siswa	-	-	-	-	740 Siswa	740 Siswa	100%	16.02%
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	12.749 Siswa	-	-	-	-	1750 Siswa	1.672 Siswa	95.54%	13.11%
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	88 Sekolah	4 Paket	4 Paket	0	0	11 Sekolah	5 Sekolah	45.45%	5.68%
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60.00%	60.00%
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase tersusunnya Dokumen Evaluasi Satuan PAUD	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Dokumen Evaluasi dan Kajian	59 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00%	5.08%
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru TK/PAUD yang mendapatkan sertifikasi	1.000 Orang	985 Orang	1.000 Orang	0	0	-	-	-	-
		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang termonitoring dan terakreditasi	130 Lembaga	130 Lembaga	130 Lembaga	50 Lembaga	38.46%	-	-	-	-
		Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	295.230 Siswa	41.230 Siswa	49.205 Siswa	0	0	49205 Siswa	36.955 Siswa	75.10%	12.52%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	2 Unit	0	0	0
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	1 Unit	1 Unit	100%	16.67%
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Unit	1 Paket	3 Paket	0	0	1 Unit	1 Unit	100%	16.67%
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Satpen	1 Satpen	100%	100%
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terlaksana	2 Paket	4 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	-	-	-	-
		Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	1.685 Siswa	-	-	-	-	328 Siswa	328 Siswa	100%	19.47%
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOP/Pendampingan BOP	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	2 Paket	1 Paket	0	0	1 Satpen	0	0	0
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan yang terlaksana	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	33.33%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah tutor/pamong belajar yang mendapatkan sertifikasi	10 Orang	-	10 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	-	-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	66.67%	66.67%
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	21.090 siswa	2.429 siswa	3.515 siswa	0	0	3515 Siswa	2.767 Siswa	78.72%	13.12%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	-	100%	-	-	1 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	-	100%	-	-	5 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	-	100%	-	-	1 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	-	100%	-	-	5 Kegiatan	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersusunnya kompetensi dasar muatan lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersusunnya silabus muatan lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20.00%	20.00%
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	-	100%	-	-	0 Kegiatan	-	-	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.70%	80.51%	100%	0	0	89.01%	0	0	0
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.627 Orang	-	-	-	-	5334 Orang	0	0	0
		Jumlah non ASN	3.392 Orang	-	-	-	-	1737 Orang	3.410 Orang	196.32%	100.53%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	24 Sekolah	-	-	-	-	4 Sekolah	0	0	0
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	6 Sekolah	-	-	-	-	1 Sekolah	0	0	0
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	1.740 Lembaga	-	-	-	-	290 Lembaga	28 Lembaga	9.66%	1.61%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	1.200 Lembaga	-	-	-	-	200 Lembaga	41 Lembaga	20.50%	3.42%
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pembinaan PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		Workshop yang terlaksana	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25.00%	25.00%

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pendidikan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan Wajib, 5 Program dan 12 Indikator Kinerja Program serta 16 Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja Kegiatan.
 - b) Dari 12 Indikator Kinerja Program, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 7 indikator sesuai target, serta 3 indikator tidak memenuhi target.
- 2) Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 12 indikator program dan 16 kegiatan dengan 16 indikator kegiatan.
 - b) Dari 12 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang dapat melampaui target, dan 52 Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	1,215,003,023,000	377,342,409,830	31.06
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	311,911,093,805	30,596,512,289	9.81
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	172,404,100,300	16,362,171,564	9.49

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6,000,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5,255,371,600	600,000,000	11.42
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	331,927,000	0	0.00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	160,737,000	0	0.00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	614,841,782	0	0.00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7,653,874,800	1,015,923,000	13.27
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	150,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,500,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	300,000,000	291,797,000	97.27
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7,056,895,218	132,150,000	1.87
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	594,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13,250,000,000	12,643,190,000	95.42
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	221,249,900	0	0.00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750,000,000	86,891,850	11.59
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	700,000,000	178,727,000	25.53
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	686,503,000	454,475,650	66.20
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	325,000,000	158,666,464	48.82
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,000,000,000	752,830,100	75.28
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124,853,700,000	24,062,494,602	19.27%
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250,000,000	47,520,500	19.01
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97,827,768,000	11,020,660,940	11.27
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	0.00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	7,350,000,000	350,349,500	4.77
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0.00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	130,000,000	130,000,000	100.00
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	250,000,000	250,000,000	100.00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,972,468,000	146,000,000	4.91
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4,150,000,000	351,253,500	8.46
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0	0	0.00
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	738,500,000	240,795,300	32.61
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	300,000,000	0	0.00
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	542,500,000	242,500,000	44.70
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	144,500,000	0	0.00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8,799,100,000	8,202,262,500	93.22
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	420,000,000	20,000,000	4.76
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750,000,000	55,575,000	7.41
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	750,000,000	747,647,140	99.69
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	600,000,000	54,169,000	9.03
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200,000,000	117,434,000	58.72
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150,000,000	0	0.00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	69,340,700,000	10,245,877,016	14.78%
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	240,000,000	112,675,000	46.95
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34,794,025,505	2,953,921,075	8.49
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,516,000,000	153,704,500	10.14
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,000,383,000	945,000	0.09
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200,000,000	0	0.00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	305,442,505	0	0.00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	300,000,000	60,700,000	20.23
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	250,000,000	95,883,600	38.35
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	81,400,000	43,237,000	53.12
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2,515,000,000	2,117,495,000	84.19
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	230,000,000	168,493,500	73.26
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	325,000,000	83,630,075	25.73
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	315,000,000	18,055,400	5.73
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	175,000,000	149,790,000	85.59
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300,000,000	61,987,000	20.66
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	27,280,800,000	0	0.00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,885,200,000	259,758,710	3.77
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	700,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	225,000,000	39,805,710	17.69

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	225,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43,200,000	23,208,000	53.72
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	150,000,000	11,977,000	7.98
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	80,000,000	2,755,000	3.44
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	200,000,000	182,013,000	91.01
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0.00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	250,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,812,000,000	0	0.00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,225,000,000	74,474,400	6.08
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	600,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	300,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150,000,000	0	0.00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	625,000,000	74,474,400	11.92
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	400,000,000	74,474,400	18.62
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100,000,000	0	0.00
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	125,000,000	0	0.00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98,483,933,195	51,728,133,845	52.52
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98,483,933,195	51,728,133,845	52.52
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	93,968,933,195	51,728,133,845	55.05
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,515,000,000	0	0.00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	875,000,000	151,961,350	17.37

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	375,000,000	3,762,350	1.00
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	175,000,000	3,262,350	1.86
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	500,000	0.25
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	500,000,000	148,199,000	29.64
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	109,472,900	54.74
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	125,000,000	38,726,100	30.98
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	175,000,000	0	0.00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	802,507,996,000	294,791,327,946	36.73
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346,400,000	20,526,100	5.93
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	255,000,000	10,662,000	4.18
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,400,000	4,758,100	23.32
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000	5,106,000	34.04
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	775,945,796,000	287,505,682,610	37.05
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	770,635,572,000	285,434,580,050	37.04
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,256,424,000	2,064,727,560	39.28
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,400,000	4,655,500	22.82
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,400,000	1,719,500	8.43
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13,000,000	0	0.00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32,000,000	16,505,000	51.58
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32,000,000	16,505,000	51.58
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,141,398,039	333,651,063	10.62
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	190,000,000	32,711,950	17.22
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	325,000,000	42,679,050	13.13
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326,398,039	40,024,700	12.26
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400,000,000	12,313,200	3.08
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000	39,692,047	7.94

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800,000,000	166,230,116	20.78
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600,000,000	0	0.00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525,000,000	0	0.00
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0.00
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	525,000,000	0	0.00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,442,001,961	6,461,682,109	31.61
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,487,001,961	6,461,682,109	33.16
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0.00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955,000,000	0	0.00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,075,400,000	453,281,064	21.84
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214,400,000	40,605,740	18.94
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	896,000,000	175,032,774	19.53
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400,000,000	88,274,100	22.07
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	475,000,000	139,366,450	29.34
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,000,000	10,002,000	11.11
JUMLAH		1,215,003,023,000	377,342,409,830	31.06

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 16 kegiatan dan 122 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebesar Rp 1.215.003.023.000,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 377.342.409.830,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 837.660.613.170,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

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

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

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,42	103,44	103,46	103,47	103,48	103,49	103,42	103,42					103,44
Sasaran :														
1. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,37	76,15	77,15	78,25	80,00	80,35	72,37	77,21					76,15
2. Meningkatkan layanan Pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	78,64	79,22	80,15	81,78	83,92	85,03	78,64	78,64					79,22
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86,55	86,61	86,73	87,20	87,60	88,20	86,55	86,55					86,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka

Partisipasi Kasar (APK)”, target sebesar 103,44% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 103,42 % (capaian 99,98 %);

b. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, target sebesar 76,15 sudah tercapai melampaui target dengan realisasi sebesar 77,21 (capaian 101,39%);

Sasaran 2 “Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas” memiliki 2 indikator, sebagai berikut:

1) Indikator “Angka Partisipasi Murni (APM)” belum dapat mencapai target sebesar 79,22 %, dengan realisasi sebesar 78,64% (capaian sebesar 99,27%);

2) Indikator “Angka Partisipasi Sekolah (APS)” belum dapat mencapai target sebesar 86,61 %, dengan realisasi sebesar 86,55% (capaian sebesar 99,93%);

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)					PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	21	21	21	21	21	21	21	5					21
2	Dokumen Pelaporan	15	15	15	15	15	15	15	5					15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2022

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

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
dan antara Renja dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		2022
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %						100,00 %
2	Kesesuaian Program Renja dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %						100,00 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%. Adapun untuk kesesuaian program Renja dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana seluruh program pada Renja Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pendidikan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
Fokus Kesejahteraan Sosial																
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	82,80	83,20	83,60	84,00	84,40	84,80	83,55	NA					83,20	
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,55	10,57	10,59	10,61	10,63	10,65	10,55	NA					10,57	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,54	15,56	15,58	15,60	15,62	15,64	15,54	NA					15,56	
ASPEK PELAYANAN UMUM																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	107,97	107,97					100	
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%														
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	95,59	95,81					100	
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang erpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	95,51	95,51					100	
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	26,22	26,22					100	
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	37,34	47,24	57,14	65,50	70,60	86,50	1,915	NA					2,015	
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	25,56	51,43	65,70	70,50	88,50	1,78	NA					1,88	
6	Angka Partisipasi Kasar															
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	81,5	81,6	81,7	81,75	81,85	82,10	71,33	83,01					81,6	
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	109,88	109,88					100	
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	113,67	113,67					100	
7	Angka Partisipasi Murni :															
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90	90	90	90	90	95,50	95,50					90	
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80	80	80	80	80	84,51	84,51					80	
8	Angka Putus Sekolah:															
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01					0,01	
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02					0,04	
9	Angka Kelulusan:															
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	98,73	98,73					100	
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9	99,9	100	100	100	99,94	99,94					99,9	
10	Angka Melanjutkan (AM):															
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	103,14	103,14					100	
11	Fasilitas Pendidikan:															
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5	84,80	84,80					95,5	
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	91,62	91,62					99,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata -rata															
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18					1:18	
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32					1:20:32	
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17					1:17	
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30					1:17:30	
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV															
	a. Jenjang PAUD	%	98	98,2	98,4	98,8	99	98,2	61,88	68,76					98,2	
	b. Jenjang SD/MI	%	100	98	99	100	100	100	90,24	96,50					98	
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100	99	100	100	100	100	86,37	96,95					99	

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

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

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

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

- Masih perlu dioptimalkannya lagi peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui perbaikan rapor pendidikan;
- Perlu ditingkatkan angka partisipasi sekolah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya :

- Terjadinya mutasi dan promosi yang menyebabkan jumlah SDM di Dinas berkurang dengan beban kerja yang semakin bertambah dan kompleks.
- Masih belum meratanya jumlah sekolah dalam kondisi baik terutama di SD;

- c. Perlunya peningkatan kemampuan guru terutama dengan adanya program sekolah penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan

- 1) jumlah SDM yang semakin berkurang.
- 2) pemerataan sarana dan prasarana dalam kondisi baik, terutama untuk di jenjang SD.
- 3) Masih adanya anak tidak sekolah dengan berbagai alasan pemicu.

- b. Peluang

- 1) pemanfaatan anggaran BOS yang lebih fleksibel.
- 2) Implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
- 3) pemahaman dan penguasaan teknologi informasi terutama yang mendukung pembelajaran.
- 4) meningkatnya peran NGO dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

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

- a. Pelaksanaan IKM untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Perbaikan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan dukungan penerapan teknologi informasi
- d. Perwujudan data pendidikan yang lebih akurat
- e. Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
			APK SMP/MTs	115.61 %	313.576.213.958			APK SMP/MTs	115.61 %	313.576.213.958	
			APK PAUD 5-6 tahun	85.87 %				APK PAUD 5-6 tahun	85.87 %		
			Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	6.00 lembaga				Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	6.00 lembaga		
			APK SD/MI	111.69 %				APK SD/MI	111.69 %		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	176.454.493.965	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	176.454.493.965	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 Unit	6.000.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 Unit	6.000.000.000	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	30 Ruang	5.255.371.600	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	30 Ruang	5.255.371.600	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	331.927.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	331.927.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang UKS	3 Unit	160.737.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang UKS	3 Unit	160.737.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Unit	614.841.782	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Unit	614.841.782	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35 Ruang	7.653.874.800	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35 Ruang	7.653.874.800	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	200.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	150.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	150.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	14 Unit	703.409.001	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	14 Unit	703.409.001	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	42 Unit	11.621.266.076	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	42 Unit	11.621.266.076	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	4831 Set	594.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	4831 Set	594.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	6700 Siswa	13.250.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	6700 Siswa	13.250.000.000	
			Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4800 Siswa				Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4800 Siswa		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	326 set	2.102.400	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	326 set	2.102.400	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28665 Siswa	750.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28665 Siswa	750.000.000	
			Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	49714 Siswa				Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	49714 Siswa		
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	700.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	700.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	42 Lomba	686.503.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	42 Lomba	686.503.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	206.238.200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	206.238.200	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	755.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	755.000.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88951 Siswa	123.713.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88951 Siswa	123.713.700.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	279.982.825	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	279.982.825	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00 %	99.289.714.118	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00 %	99.289.714.118	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	12 Ruang	8.257.483.751	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	12 Ruang	8.257.483.751	
	Pembangunan Laboratorium	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 Ruang	130.000.000	Pembangunan Laboratorium	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 Ruang	130.000.000	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	250.000.000	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	250.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit	2.972.468.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit	2.972.468.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55 Ruang	4.150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55 Ruang	4.150.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	300.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	300.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	542.500.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	542.500.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1109 set	144.500.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1109 set	144.500.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	3250 Siswa	8.699.100.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	3250 Siswa	8.699.100.000	
		Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	800 Siswa			Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	800 Siswa		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	280.984.167	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	280.984.167	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	526.500.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	526.500.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	950.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	950.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	14 Lomba	500.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	14 Lomba	500.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	151.978.200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	151.978.200	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	70.480.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	70.480.700.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	215.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	215.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00 %	31.810.413.101	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00 %	31.810.413.101	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	1.516.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	1.516.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3 Unit	380.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3 Unit	380.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	11 Sekolah	288.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	11 Sekolah	288.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Semarang	Pemenuhan SPM PAUD	740 Siswa	81.400.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Semarang	Pemenuhan SPM PAUD	740 Siswa	81.400.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1750 Siswa	2.515.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1750 Siswa	2.515.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11 Sekolah	230.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11 Sekolah	230.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	325.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	325.000.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	367.258.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	367.258.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	175.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	175.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49205 Siswa	24.247.200.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49205 Siswa	24.247.200.000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100.00 %	6.021.592.774	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100.00 %	6.021.592.774	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	225.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	225.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	225.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	225.000.000	
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	100.000.000	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	100.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	328 Siswa	43.200.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	328 Siswa	43.200.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	88.193.550	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	88.193.550	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	4.399.350	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	4.399.350	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	200.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	200.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	100.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	223.799.874	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	223.799.874	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3515 Siswa	4.812.000.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3515 Siswa	4.812.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	631.760.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	631.760.000	
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %		
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang	100.00 %	231.360.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan	100.00 %	231.360.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			<i>melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal</i>					<i>Kurikulum Muatan Lokal</i>			
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Kota Semarang</i>	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	231.360.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Kota Semarang</i>	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	231.360.000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00 %	400.400.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00 %	400.400.000	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	<i>Kota Semarang</i>	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	300.400.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	<i>Kota Semarang</i>	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	300.400.000	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	<i>Kota Semarang</i>	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	100.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	<i>Kota Semarang</i>	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	100.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.01 %	97.188.473.195	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.01 %	97.188.473.195	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.00 %	97.188.473.195	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.00 %	97.188.473.195	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah non ASN	1737 Orang	93.929.183.195	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah non ASN	1737 Orang	93.929.183.195	
			Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5334 Orang				Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5334 Orang		
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00 %	435.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00 %	435.000.000	
			Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %				Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %		
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00 %	110.000.000	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00 %	110.000.000	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Kota Semarang</i>	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	10.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Kota Semarang</i>	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	10.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	100.000.000	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00 %	325.000.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00 %	325.000.000	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Ijin Pendirian	290 Lembaga	200.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Ijin Pendirian	290 Lembaga	200.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 Lembaga	125.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 Lembaga	125.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	704.137.572.735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	704.137.572.735	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan	100.00 %	298.518.171	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan	100.00 %	298.518.171	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 Dokumen	224.125.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 Dokumen	224.125.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	DPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	DPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Capaian	12 Dokumen	10.027.443	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Capaian	12 Dokumen	10.027.443	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Laporan	3 Dokumen	8.365.728	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Laporan	3 Dokumen	8.365.728	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	679.140.380.018	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	679.140.380.018	
			Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %				Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	673.843.156.018	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	673.843.156.018	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100.00 %	5.256.424.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100.00 %	5.256.424.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	20.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	20.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semester	2 Dokumen	20.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semester	2 Dokumen	20.400.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaporan Barang Milik Daerah	100.00 %	32.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaporan Barang Milik Daerah	100.00 %	32.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	32.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	32.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100.00 %	2.203.926.982	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100.00 %	2.203.926.982	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100.00 %	190.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100.00 %	190.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga	100.00 %	212.423.564	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga	100.00 %	212.423.564	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Logistik Kantor	100.00 %	226.398.039	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Logistik Kantor	100.00 %	226.398.039	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %	249.510.903	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %	249.510.903	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Fasilitas Kunjungan Tamu	12500 Orang	263.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Fasilitas Kunjungan Tamu	12500 Orang	263.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Rapat koordinasi dan konsultasi	400 Orang	529.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Rapat koordinasi dan konsultasi	400 Orang	529.300.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 %	533.294.476	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 %	533.294.476	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	350.021.010	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	350.021.010	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Peralatan Gedung Kantor	100.00 %	350.021.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Peralatan Gedung Kantor	100.00 %	350.021.010	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	20.020.946.336	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	20.020.946.336	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 %	770.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 %	770.300.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	2.091.780.218	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	2.091.780.218	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	400.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100.00 %	486.380.218	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100.00 %	486.380.218	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100.00 %	95.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100.00 %	95.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif, dengan fokus:
 1. Peningkatan Kualitas Dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi, melalui upaya-upaya antara lain:
 - a) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - b) Peningkatan SDM pendidikan yang berbasis pada dukungan pengembangan teknologi dan informasi
 - c) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - d) Penguatan pendidikan agama dan akhlak mulia berwawasan daerah dan kebangsaan
 - e) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - f) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - g) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan
 - h) Pengembangan literasi dan arsip digital
 2. Peningkatan Partisipasi, Kesempatan Belajar, dan Keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua, melalui upaya-upaya:
 - a) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - b) Peningkatan pemberian beasiswa bagi warga miskin dan siswa berprestasi
 - c) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - d) Fasilitasi penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasan strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

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

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021–2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul”,

dengan indikator tujuan **“Angka Partisipasi Kasar (APK)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator sasaran Nilai AKIP dan **“Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM)
- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	103,44
Sasaran :			
1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Poin	76,15
2. Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	79,22
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	86,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pendidikan bertugas sebagai OPD teknis di urusan pendidikan. Namun secara khusus, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Angka Partisipasi Kasar (APK)**” dan indikator sasaran “**Nilai AKIP**”, “**Angka Partisipasi Murni (APM)** dan “**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**”;
3. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Ketersediaan data dan informasi pendidikan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pendidikan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Pendidik Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PENDIDIKAN					1,003,568,974,120	1,209,345,466,000	1,115,069,019,888		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					687,497,789,623	802,507,996,000	701,264,939,935		
I	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100%	100%	100%	1,359,856,267	346,400,000	298,518,171		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	1,326,323,568	311,000,000	280,125,000		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 dok	17 dok	17 dok	1,270,738,140	255,000,000	224,125,000	APBD	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	15,477,154	16,000,000	16,000,000	APBD	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	17,934,525	16,000,000	16,000,000	APBD	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	10,673,234	12,000,000	12,000,000	APBD	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	11,500,515	12,000,000	12,000,000	APBD	
		Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	33,532,699	35,400,000	18,393,171		
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	12 dok	12 dok	12 dok	20,419,291	20,400,000	10,027,443	APBD	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	13,113,408	15,000,000	8,365,728	APBD	
II	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100%	100%	100%	654,264,918,506	775,977,796,000	679,172,380,018		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	654,179,118,506	775,891,996,000	679,099,580,018		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	648,483,918,506	770,635,572,000	673,843,156,018	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	5,695,200,000	5,256,424,000	5,256,424,000	APBD	
		Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	53,800,000	53,800,000	40,800,000		
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	1 dok	20,400,000	20,400,000	20,400,000	APBD	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	2 dok	2 dok	2 dok	20,400,000	20,400,000	20,400,000	APBD	
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	13,000,000	13,000,000	-	APBD	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	32,000,000	32,000,000	32,000,000		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	32,000,000	32,000,000	32,000,000	APBD	
III	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100%	100%	100%	31,873,014,850	26,183,800,000	21,794,041,746		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	4,092,960,552	3,141,398,039	2,341,394,028		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	100%	100%	100%	186,598,657	190,000,000	190,000,000	APBD	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	326,474,064	325,000,000	212,423,564	APBD	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%	100%	382,107,506	326,398,039	226,398,039	APBD	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	489,999,500	400,000,000	249,510,903	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	12.500 Orang	12.500 Orang	12.500 Orang	744,236,240	500,000,000	263,000,000	APBD	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	400 Orang	400 Orang	400 Orang	949,934,000	800,000,000	588,058,000	APBD	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	1,013,610,585	600,000,000	612,003,522	APBD	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	5,581,670,100	525,000,000	387,669,235		
1.01.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	4,999,530,000	-	-	APBD	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	582,140,100	525,000,000	387,669,235	APBD	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	19,827,309,961	20,442,001,961	16,713,661,686		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	19,487,001,961	19,487,001,961	15,850,901,686	APBD	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	APBD	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	340,308,000	955,000,000	862,760,000	APBD	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	2,371,074,237	2,075,400,000	2,351,316,797		
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	214,349,993	214,400,000	214,400,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 unit	124 unit	124 unit	860,958,868	896,000,000	896,000,000	APBD	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	3 Unit	3 Unit	397,706,130	400,000,000	604,036,579	APBD	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	802,690,363	475,000,000	541,880,218	APBD	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	95,368,883	90,000,000	95,000,000	APBD	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					126,983,398,920	306,253,536,805	315,548,846,758		
I	APK SD/MI		111.69%	111.69%	111.69%	52,873,852,038	166,955,843,300	177,227,126,765		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	52,873,852,038	166,955,843,300	177,227,126,765		
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 unit	2 unit	2 unit	7,633,276,740	6,000,000,000	6,000,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	30 Ruang	30 Ruang	30 Ruang	11,726,361,600	5,255,371,600	5,255,371,600	APBD	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	580,893,600	331,927,000	331,927,000	APBD	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	420,940,800	160,737,000	160,737,000	APBD	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	692,666,510	614,841,782	614,841,782	APBD	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1,309,829,400	400,000,000	1,175,540,281	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35 Ruang	35 Ruang	35 Ruang	6,819,287,000	7,319,211,800	7,653,874,800	APBD	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	562,464,000	200,000,000	200,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	365,148,000	150,000,000	150,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	273,294,000	150,000,000	150,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	1,500,000,000	2,000,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-				APBD	
			14 Unit	14 Unit	14 Unit	392,000,000	300,000,000	903,409,001	APBD	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	42 Unit	42 Unit	42 Unit	3,137,072,940	1,943,301,218	11,621,266,076	APBD	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	4831 Siswa	4831 Siswa	4831 Siswa				APBD	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	6.700 siswa	6.700 siswa	6.700 siswa	627,825,200	594,000,000	594,000,000	APBD	
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4.800 siswa	4.800 siswa	4.800 siswa	13,250,000,000	13,250,000,000	13,250,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	-	-				APBD	
			326 set	326 set	326 set	996,441,480	221,249,900	2,102,400	APBD	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28.665 siswa	28.665 siswa	28.665 siswa	749,999,990	750,000,000	750,000,000	APBD	
		Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	49.714 siswa	49.714 siswa	49.714 siswa				APBD	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1,202,400,000	700,000,000	700,000,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 Lomba	42 Lomba	42 Lomba	1,200,000,000	686,503,000	693,175,800	APBD	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	339,550,778	325,000,000	206,238,200	APBD	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase satuan pendidikan yang termonitoring dan terakreditasi	-	-	-				APBD	
		Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	344,400,000	1,000,000,000	755,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya BOS Sekolah Dasar	-	-	-					
		Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88.951 siswa	88.951 siswa	88.951 siswa	-	124,853,700,000	123,713,700,000	APBN	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS Sekolah Dasar	-	-	-	250,000,000	250,000,000	345,942,825	APBD	
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				APBD	
II	APK SMP/MTs		115.61%	115.61%	115.61%	61,390,424,721	97,827,768,000	99,919,714,118		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	61,390,424,721	97,827,768,000	99,919,714,118		
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5,302,776,890	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	12 Ruang	12 Ruang	12 Ruang	18,393,145,710	7,350,000,000	8,257,483,751	APBD	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	350,925,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	174,698,000	-	-	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	350,925,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	480,925,000	130,000,000	130,000,000	APBD	
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1,134,920,000	250,000,000	250,000,000	APBD	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	1,943,550,000	2,972,468,000	2,972,468,000	APBD	
		Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit	5 Unit	5 Unit				APBD	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	6 Ruang	1,501,765,490	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55 Ruang	55 Ruang	55 Ruang	12,545,572,580	4,150,000,000	4,150,000,000	APBD	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	12 Ruang	12 Ruang	12 Ruang	1,497,550,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	173,898,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	450,925,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	450,925,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	349,396,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	112,849,000	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	1,038,500,000	738,500,000	1,238,500,000	APBD	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	499,623,401	300,000,000	300,000,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1,042,574,737	542,500,000	542,500,000	APBD	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1.109 Siswa	1.109 Siswa	1.109 Siswa	144,458,380	144,500,000	144,500,000	APBD	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	3.250 Siswa	3.250 Siswa	3.250 Siswa	8,799,100,000	8,799,100,000	8,699,100,000	APBD	
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	800 Siswa	800 Siswa	800 Siswa				APBD	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	523,379,096	420,000,000	280,984,167	APBD	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	999,999,990	750,000,000	576,500,000	APBD	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	-	-	-				APBD	
			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	999,180,000	750,000,000	950,000,000	APBD	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Terlaksananya lomba-lomba di tingkat SMP dan PPDB	-	-	-				APBD	
		Jumlah Lomba	14 Lomba	14 Lomba	14 Lomba	1,428,874,960	600,000,000	500,000,000	APBD	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	210,000,207	200,000,000	151,978,200	APBD	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase satuan pendidikan yang termonitoring dan terakreditasi	-	-	-				APBD	
		Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	249,987,280	150,000,000	-	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-					
		Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33.615 Siswa	33.615 Siswa	33.615 Siswa	-	69,340,700,000	70,480,700,000	APBN	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	240,000,000	240,000,000	295,000,000	APBD	
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	240,000,000	240,000,000	295,000,000	APBD	
III	APK PAUD 5-6 tahun		85.81%	85.81%	85.81%	10,467,040,222	34,794,025,505	32,370,413,101		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	10,467,040,222	34,794,025,505	32,370,413,101		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5,774,369,300	1,516,000,000	1,516,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 Unit	4 Unit	4 Unit	39,842,000	1,000,383,000	1,000,383,000	APBD	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	200,000,000	200,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pemb. Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	2 Unit	2 Unit	200,000,000	305,442,505	364,442,505	APBD	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3 Unit	3 Unit	3 Unit	445,000,000	300,000,000	396,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	66,961,040	250,000,000	446,897,900	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	740 Siswa	740 Siswa	740 Siswa	81,400,000	81,400,000	81,400,000	APBD	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-	-	-					
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1.750 Siswa	1.750 Siswa	1.750 Siswa	2,515,000,000	2,515,000,000	2,515,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	296,287,352	230,000,000	230,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	-	-					
		Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	500,000,000	325,000,000	625,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72,440,000	315,000,000	393,360,100	APBD	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	175,740,530	175,000,000	175,000,000	APBD	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	300,000,000	300,000,000	179,729,596	APBD	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49.205 Siswa	49.205 Siswa	49.205 Siswa	-	27,280,800,000	24,247,200,000	APBN	
IV	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan		6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	2,252,081,939	6,675,900,000	6,031,592,774		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	2,252,081,939	6,675,900,000	6,031,592,774		
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	520,242,400	700,000,000	-	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	264,764,300	225,000,000	225,000,000	APBD	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	147,060,300	225,000,000	225,000,000	APBD	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen	1 Satpen	75,198,893	100,000,000	100,000,000	APBD	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	328 Siswa	328 Siswa	328 Siswa	42,663,203	43,200,000	53,200,000	APBD	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	150,000,000	150,000,000	88,193,550	APBD	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen	1 Satpen	113,518,735	80,000,000	4,399,350	APBD	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	-	-	-				APBD	
		Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	612,572,857	200,000,000	200,000,000	APBD	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	126,061,155	100,000,000	100,000,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200,000,096	250,000,000	223,799,874	APBD	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3.515 siswa	3.515 siswa	3.515 siswa	-	4,602,700,000	4,812,000,000	APBN	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1,024,999,955	1,225,000,000	631,760,000		
I	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100%	100%	100%	800,000,000	600,000,000	231,360,000		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	800,000,000	600,000,000	231,360,000	APBD	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	300,000,000	231,360,000	APBD	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,000,000	50,000,000	-	APBD	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	-	APBD	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	500,000,000	150,000,000	-	APBD	
II	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF		100%	100%	100%	224,999,955	625,000,000	400,400,000		
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	224,999,955	625,000,000	400,400,000		
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-					
	Dini dan Pendidikan Anak Usia		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	400,000,000	300,400,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dini dan Pendidikan Nonformal									
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-					
			5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	99,999,955	100,000,000	100,000,000	APBD	
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-					
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	125,000,000	-	APBD	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					186,942,736,833	98,483,933,195	97,188,473,195		
I	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV		89.01%	89.01%	89.01%	186,942,736,833	98,483,933,195	97,188,473,195		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	186,942,736,833	98,483,933,195	97,188,473,195	APBD	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.334 Orang	5.334 Orang	5.334 Orang	186,706,059,998	93,968,933,195	93,929,183,195	APBD	
		Jumlah non ASN	1.737 Orang	1.737 Orang	1.737 Orang					
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-					

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	236,676,835	4,515,000,000	3,259,290,000	APBD	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					1,120,048,789	875,000,000	435,000,000		
I	Persentase Satuan Pendidikan Dasar swasta yang berijin		100%	100%	100%	400,000,000	375,000,000	110,000,000		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	400,000,000	375,000,000	110,000,000	APBD	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	200,000,000	175,000,000	10,000,000	APBD	
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	200,000,000	200,000,000	100,000,000	APBD	
II	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin		100%	100%	100%	720,048,789	500,000,000	325,000,000		
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	720,048,789	500,000,000	325,000,000		
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	290 Lembaga	290 Lembaga	290 Lembaga	200,000,034	200,000,000	200,000,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022	RENJA 2022	APBD TA. 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 <i>Lembaga</i>	200 <i>Lembaga</i>	200 <i>Lembaga</i>	120,000,000	125,000,000	125,000,000	APBD	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	4 keg	4 keg	4 keg	400,048,755	175,000,000	-	APBD	
TOTAL ANGGARAN						1,003,568,974,120	1,209,345,466,000	1,115,069,019,888		

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

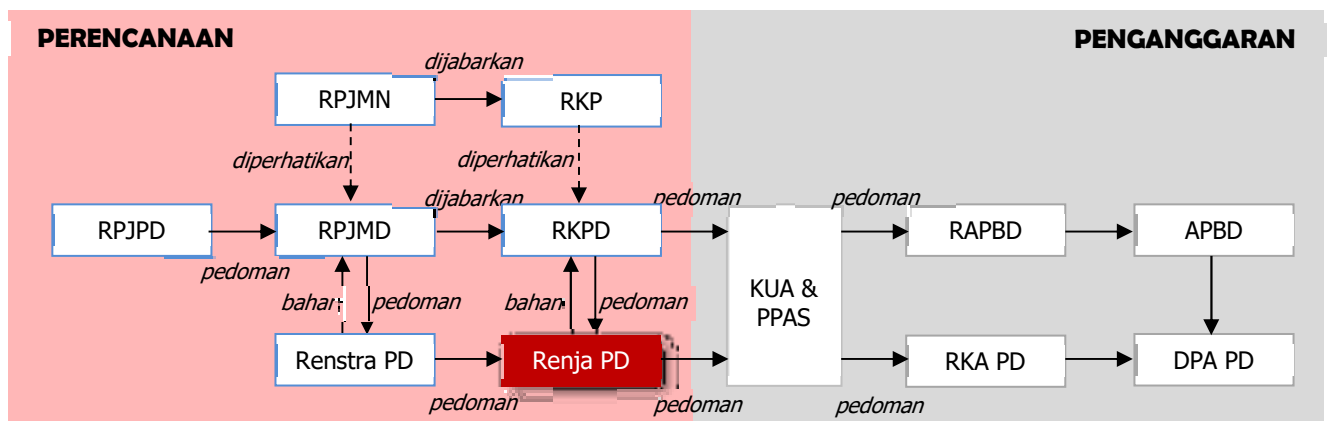
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Penganggaran kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) DBHCHT dan BLUD Puskesmas; (2) Adanya tambahan anggaran yang dilimpahkan ke Dinas Kesehatan yang batal dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian; (3) Adanya penyesuaian belanja Gaji, TPP dan pembayaran UHC.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kesehatan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DINAS KESEHATAN Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;

- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

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

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2021 (kalau ada)	Ambil Monev 2021 Kolom 6	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	53 %	53%	53%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	7 Dokumen	63%	11 Dokumen	7 Dokumen	63%	63%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja rensta, masterplan kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 kokumen	50%	4 dokumen	4 dokumen	100%	100%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	jumlah dokumen LKPJ, LKJiP, SPM	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 dokumen	63%	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	25%	4 dokumen	1 dokumen	25%	25%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	100%	100 %	100 %	100%	100%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	100%	100%	100%	50%	44%	100 %	44 %	44%	44%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 dokumen	1 dokumen	50%	50%
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	20 %	20%	20%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	0,00%	0%	0%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	0,00%	0%	0%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	94%	94%	94%
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	14,77%	14,77%	14,77%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	25,00%	25%	25%
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	0,00	0%	0%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	60%	60%	100 %	28 %	28%	28%
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket	5 paket	5 paket	3 paket	63%	7 paket	2 paket	28%	28%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	27%	27%	27%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	51%	51%	51%
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tersedianya jasa peralatan dan perengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	59%	59%	59%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit	6 unit	6 unit	3 unit	50%	6 unit	6 unit	100%	100%
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 unit	150 unit	150 unit	125 unit	50%	150 unit	131 unit	87%	131%
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase perbaikan peralatan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	5%	5%	5%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	20%	20%	20%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%	85%	85%	30%	30%	86%	42%	42%	42%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	100%	100%	100%	50%	50%	100%	47%	47%	47%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu Lor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	41%	41%	41%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	38%	38%	38%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	39%	39%	39%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas mnayaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	46%	46%	46%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	44%	44%	44%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	43%	43%	43%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	100%	100%	100%	50%	50%	100%	35%	35%	35%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	100%	100%	100%	50%	50%	100%	45%	45%	45%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	43%	43%	43%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	100%	100%	100%	50%	50%	100%	42%	42%	42%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	44%	44%	44%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	100%	100%	100%	50%	50%	100%	46%	46%	46%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	38%	38%	38%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	32%	32%	32%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	100%	100%	100%	50%	50%	100%	42%	42%	42%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	51%	51%	51%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sron dol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sron dol	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudakpayung	100%	100%	100%	50%	50%	100%	42%	42%	42%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	100%	100%	100%	50%	50%	100%	46%	46%	46%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	42%	42%	42%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	100%	100%	100%	50%	50%	100%	49%	49%	49%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	43%	43%	43%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	41%	41%	41%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	59%	59%	59%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	42%	42%	42%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	54%	54%	54%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	100%	100%	50%	50%	100%	68%	68%	68%
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	jumlah pembangunan rumah sakit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	0 unit	0%	0%
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah pembangunan puskesmas pembantu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 unit	0%	1 unit	0 unit	0%	0%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah pustu menjadi puskesmas induk	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0 unit	0%	1 unit	0 unit	0%	0%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	0%	1 unit	0 unit	0%	0%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana prasarana puskesmas	4 Unit	3 Unit	3 Unit	0 unit	0%	3 unit	3 unit	100%	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	16 Paket	15 Paket	15 Paket	0 paket	0%	16 paket	25 paket	156%	156%
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	jumlah ketersediaan alkes dan alat penunjang medis di fasyankes	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	1 paket	0 paket	0%	0%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	alat kesehatan yang terkalibrasi	100%	100%	100%	0%	0%	100%	20%	20%	20%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	80 unit	70 unit	70 unit	35 unit	50%	70 unit	102	145%	127%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	43%	43%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	36%	36%	36%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	27%	27%	27%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	90%	90%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	39%	39%	100%	27%	27%	27%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	64%	64%	100%	41%	41%	41%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	36%	36%	100%	32%	32%	32%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	51%	51%	100%	25%	25%	25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	42%	42%	100%	23%	23%	23%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100%	100%	100%	0%	0%	100%	47%	47%	47%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase penanganan stunting	50%	40%	40%	20%	50%	48%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	85%	85%	40%	47%	85%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	83 fasyankes	60 fasyankes	60 fasyankes	12 fasyankes	20%	63 fasyankes	0 fasyankes	0%	0%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelurahan yang telah mengimplemantasikan kebijakan PHBS	95%	85%	85%	30%	35%	87%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang membina penyehatan tradisional	37 Puskesmas	22 Puskesmas	22 Puskesmas	22 puskesmas	100%	37 Puskesmas	37 Puskesmas	100%	100%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase kelengkapan laporan W1, W2 dan C1	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	75%	75%	50%	75%	80%	52%	65%	59%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	100%	94%	94%	50%	53%	100%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	cakupan rating kelurahan sehat	100%	29%	29%	15%	52%	43%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui layanan telemedicin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas						12 paket	0 paket	0%	0%
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	37 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas	0 Puskesmas	0%	37 Puskesmas	0 Puskesmas	0%	0%
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah kejadian KIPI	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	cakupan pelayanan PSC	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	100%	83%	83%	83%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	100%	100%	0%	0%	100%	82%	82%	82%
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehatan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	82%	82%	82%
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	48%	48%	48%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	24%	24%	24%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kesehatan di Kota Semarang									
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	100%	100%	100%	50%	50%	100%	63%	63%	63%
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	70%	48%	48%	50%	50%	50%	0%	0%	0%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	100%	100%	100%	0%	0%	80%	80%	100%	100%
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100%	100%	100%	50%	50%	100%	81%	81%	81%
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio dokter umum	2.11 per 1000 penduduk	0.09 per 1000 penduduk	0.09 per 1000 penduduk			1.83 per 1000 penduduk	4,64 per 1000 penduduk	250%	219%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM di	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar									
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase pembinaan dan pengawasan SDM untuk puskesmas dan RS	100%	75%	75%	35%	47%	80%	0%	0%	0%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	50%
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	90%	90%	40%	44%	96%	48%	50%	47%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	40%	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase terbitnya ijin apotik, toko alkes dan optik, UMOT	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	proporsi strata posyandu	100%	38%	38%	19%	50%	88%	88%	100%	88%

Sumber : DINAS KESEHATAN Kota Semarang, 2021

Berdasarkan table 2.1 dapat dilihat pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di tahun 2021 TW II mendapatkan nilai 50% dari target 100% sedangkan di tahun 2022 TW II adanya peningkatan menjadi 53%.

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di tahun 2021 TW II mendapatkan nilai 50% dari target 100% sedangkan di tahun 2022 TW II adanya peningkatan menjadi 54%.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di tahun 2021 TW II mendapatkan nilai 50% dari target 100% sedangkan di tahun 2022 TW II sudah memebuhi target yaitu 100%. Hal ini bisa dicapai dikarenakan sudah terpenuhinya Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman di tahun 2021 TW II mendapatkan nilai 44% dari target 90% (hasil capaian 50%) sama halnya tahun 2021 TWII di tahun 2022 TW II mendapatkan nilai 48% dari target 96% (hasil capaian 50%)

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di tahun 2021 TW II mendapatkan nilai 50% dari target 100% sedangkan di tahun 2022 TW II sudah memebuhi target yaitu 100%. Hal ini bisa dicapai dikarenakan sudah terpenuhinya cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Hasil dari tabel diatas terjadinya peningkatan hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang di tahun 2022 TW II dibandingkan tahun 2021 TW II, dikarenakan di awal tahun 2022 kasus pandemi covid-19 sudah mulai turun sehingga Dinas Kesehatan bisa lebih fokus dalam kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kota Semarang selain kasus pandemic covid-19

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	514.305.108.996	210.763.632.519	40,98
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.336.815.265	141.528.487.871	51,59
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.500.670	7.198.500	8,42
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.443.760	2.229.750	13,56
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.854.150	239.000	1,61
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.920.420	1.500.000	10,05
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.603.660	2.500.000	26,03
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.662.840	0	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	19.015.840	729.750	3,84
1.02.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	196.801.450.202	105.346.108.369	53,53
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	196.121.094.002	105.050.242.769	53,56
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	671.160.000	295.640.000	44,05
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.065.400	0	0,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.065.400	225.600	7,36
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.065.400	0	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.468.309.037	330.830.327	9,54
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.692.408	4.935.000	8,86
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.840.360	0	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	488.700.000	200.964.450	41,12
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	1.177.500	35,68
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.420.456.563	123.753.377	5,11
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	490.319.706	0	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.539.338	0	0,00
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	457.539.338	0	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.252.689.507	802.269.759	35,61
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	0	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	970.051.507	303.496.527	31,29
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.271.638.000	498.773.232	39,22
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.746.353.710	1.658.755.245	34,95
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.572.720	79.173.409	34,94
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.571.613.000	797.403.296	31,01
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	885.622.100	134.947.804	15,24

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	953.410.890	635.461.836	66,65
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.135.000	11.768.900	10,78
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	66.524.972.801	33.383.325.671	50,18
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PONCOL	1.595.000.000	696.194.392	43,65
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MIROTO	1.177.660.000	666.516.662	56,60
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BANDARHARJO	2.417.907.690	1.191.355.170	49,27
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BULU LOR	1.578.827.800	939.201.687	59,49
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS HALMAHERA	2.035.550.000	968.450.319	47,58
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BUGANGAN	1.053.004.077	591.848.028	56,21
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGDORO	1.870.000.000	1.139.195.524	60,92
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PANDANARAN	1.914.000.000	883.783.105	46,17
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS LAMPER TENGAH	1.221.531.300	505.413.061	41,38
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGAYU	1.317.267.600	546.323.052	41,47
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS LEBDOSARI	1.413.935.094	725.710.145	51,33
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MANYARAN	1.163.560.444	652.971.746	56,12
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KROBOKAN	1.208.512.360	581.390.018	48,11
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	1.091.640.000	612.630.803	56,12
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS GAYAMSARI	2.857.313.848	1.433.828.799	50,18
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS CANDILAMA	1.899.683.595	789.866.880	41,58
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KAGOK	1.322.200.000	675.128.808	51,06
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PEGANDAN	1.735.061.350	894.434.129	51,55
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS GENUK	1.763.145.450	889.557.362	50,45
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BANGETAYU	3.118.963.100	1.594.560.967	51,12
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	2.712.061.275	1.624.320.000	59,89
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	2.831.400.000	1.438.186.754	50,79
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KEDUNG MUNDU	3.943.777.750	1.744.458.465	44,23
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS ROWOSARI	2.606.095.465	1.177.966.122	45,20
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS NGESREP	1.844.234.025	940.179.683	50,98
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PADANGSARI	1.464.599.400	947.755.696	64,71
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS SRONDOL	1.524.346.415	656.868.183	43,09

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	1.249.600.000	636.244.571	50,92
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS GUNUNGPATI	2.858.887.460	1.363.205.562	47,68
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MIJEN	2.072.400.000	1.174.002.671	56,65
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGMALANG	1.391.533.495	714.415.063	51,34
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TAMBAKAJI	1.163.800.000	665.900.691	57,22
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PURWOYOSO	1.029.655.000	479.559.705	46,57
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS NGALIYAN	2.378.264.460	1.296.417.840	54,51
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MANGKANG	1.265.335.748	670.624.672	53,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGANYAR	807.840.000	602.661.110	74,60
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS SEKARAN	1.626.378.600	818.521.278	50,33
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	220.478.406.671	61.470.135.789	27,88
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.445.596.218	6.243.321.877	13,44
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.084.916.725	2.013.325.275	39,59
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	783.047.950	117.469.950	15,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.727.675.092	970.074.000	26,02
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	51.762.700	51.762.700	100,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.975.829.743	2.306.187.500	10,99
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	0	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	7.119.533.000	577.535.452	8,11
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.702.831.008	206.967.000	2,38
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.338.015.149	49.637.067.446	30,39
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	298.971.900	120.764.734	40,39
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.783.500	104.900.000	49,77
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	155.852.000	57.282.000	36,75
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	88.979.000	30.477.500	34,25
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.661.550	20.072.500	36,72
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	198.421.200	27.004.924	13,61
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	156.666.410	91.542.500	58,43
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	143.921.200	22.029.924	15,31
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	143.921.200	21.164.924	14,71
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	143.921.200	27.623.324	19,19
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	627.328.398	148.626.702	23,69
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	540.526.960	108.903.123	20,15
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	350.237.400	53.304.000	15,22

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12.457.818.951	5.332.362.222	42,80
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.813.183.000	2.730.323.810	56,73
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	10.175.000	20,35
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	93.400.000	13.072.500	14,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	183.999.000	38.500.000	20,92
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14.089.080	0	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	237.380.900	54.483.600	22,95
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	25.000.000	0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	774.996.900	86.087.310	11,11
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	124.542.282.400	32.699.675.361	26,26
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5.999.927.800	4.583.991.661	76,40
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.056.020.000	0	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.110.520.000	1.818.400.000	35,58
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan	1.320.580.000	749.473.698	56,80
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD Instalasi Farmasi	1.138.720.000	595.344.129	44,81
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	126.495.240	0	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	212.600.000	0	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000	18.455.000	36,91
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.016.809.960	73.027.000	7,18
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.701.969.994	795.699.353	46,75
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	218.786.666	82.509.000	37,71
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.220.229.038	636.573.672	52,17
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	262.954.290	76.616.681	29,14
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.992.825.310	4.794.047.113	53,31
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	76.104.860	33.050.000	43,43
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3.920.417.400	1.979.708.545	50,50
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.996.303.050	2.781.288.568	55,67
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	517.484.800	94.062.468	18,18
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	309.934.800	94.062.468	30,35
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	194.739.680	92.712.468	47,61
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	64.074.000	1.350.000	2,11
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.121.120	0	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.550.000	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.550.000	0	0,00
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	554.747.852	97.398.734	17,56
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	166.050.720	56.022.234	33,74
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	166.050.720	56.022.234	33,74
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	196.760.988	40.546.500	20,61
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	196.760.988	40.546.500	20,61
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	191.936.144	830.000	0,43
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	191.936.144	830.000	0,43
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	525.751.988	38.685.000	7,36
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	426.166.348	27.525.000	6,46
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	426.166.348	27.525.000	6,46
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.585.640	11.160.000	11,21
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	99.585.640	11.160.000	11,21
BOK PUSKESMAS		17.891.902.420	7.534.862.657	42,11
PUSKESMAS PONCOL		482.977.600	322.487.261	66,77
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	292.962.800	214.457.800	73,20
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	292.962.800	214.457.800	73,20
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.640.000	12.055.000	55,71
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.965.000	4.110.000	82,78
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	190.000	95.000	50,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.821.500	13.181.500	42,77
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.246.000	10.126.000	52,61
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.350.000	1.350.000	100,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.170.000	6.180.000	60,77

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	120.400.000	114.550.000	95,14
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.217.000	5.182.000	50,72
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.592.000	2.592.000	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.420.000	1.710.000	50,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.922.000	4.067.000	82,63
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.810.000	2.565.000	20,02
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.739.300	35.214.300	72,25
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.480.000	1.480.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	169.684.800	95.584.461	56,33
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	169.684.800	95.584.461	56,33
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	169.684.800	95.584.461	56,33
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.330.000	12.445.000	61,21
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.950.000	12.065.000	60,48
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.950.000	12.065.000	60,48
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.000	380.000	100,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	380.000	380.000	100,00
PUSKESMAS MIROTO		453.000.000	281.537.054	62,15
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240.415.200	174.168.050	72,44
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.415.200	174.168.050	72,44
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.010.730	16.040.730	59,39
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.440.500	3.810.500	59,16
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.350.000	1.350.000	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.280.000	2.280.000	100,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	80.700.000	80.700.000	100,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.321.240	10.870.000	50,98
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.515.620	4.515.620	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.971.500	10.691.500	59,49
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.511.240	10.791.240	47,94
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.138.460	20.098.460	90,79
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.825.910	11.670.000	35,55
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.350.000	1.350.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.429.004	48,31
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.429.004	48,31
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.429.004	48,31

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39.900.000	23.940.000	60,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.900.000	23.940.000	60,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	39.900.000	23.940.000	60,00
PUSKESMAS BANDARHARJO		591.000.000	296.945.464	50,24
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	386.085.200	200.690.920	51,98
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	386.085.200	200.690.920	51,98
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.005.000	18.240.000	44,48
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.400.000	5.400.000	100,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95.000	95.000	100,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.410.000	3.660.000	32,08
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.985.000	0	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.510.000	2.280.000	41,38
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.280.000	1.330.000	58,33
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.280.000	2.280.000	100,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	94.575.000	90.175.000	95,35
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	55.870.000	28.760.000	51,48
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27.330.000	5.130.000	18,77
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.810.000	1.330.000	8,41
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.345.200	42.010.920	39,50
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	190.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.429.544	48,31
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.230.000	12.825.000	39,79
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.480.000	12.255.000	70,11
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.480.000	12.255.000	70,11
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.750.000	570.000	3,86
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.750.000	570.000	3,86
PUSKESMAS BULU LOR		522.989.980	260.063.000	49,73
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	343.885.180	182.335.000	53,02
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	343.885.180	182.335.000	53,02

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.860.000	21.865.000	68,63
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.550.000	4.750.000	55,56
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	475.000		0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.025.000	1.350.000	66,67
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.500.000	5.320.000	56,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	54.360.000	42.360.000	77,92
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.460.000	40.000.000	46,81
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.295.000	490.000	21,35
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.090.000	3.915.000	32,38
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.260.000	1.225.000	54,20
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.200.000	8.305.000	81,42
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.010.180	50.955.000	41,42
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.800.000	1.800.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	77.558.000	44,15
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	77.558.000	44,15
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	77.558.000	44,15
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.420.000	170.000	4,97
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.420.000	170.000	4,97
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.420.000	170.000	4,97
PUSKESMAS HALMAHERA		452.500.000	115.714.772	25,57
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	251.315.200	66.875.000	26,61
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.315.200	66.875.000	26,61
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.860.000	4.670.000	16,76
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.850.000	760.000	26,67
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.370.000	15.620.000	46,81
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.260.000	4.750.000	46,30
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.575.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.710.000	190.000	11,11
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	63.890.200	6.350.000	9,94
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.790.000	8.095.000	51,27
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000	1.125.000	25,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.450.000	7.585.000	43,47
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.410.000	2.560.000	30,44
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.265.000	570.000	25,17
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.260.000	14.600.000	24,23
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.125.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	41.714.772	24,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	41.714.772	24,16
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	41.714.772	24,16
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.500.000	7.125.000	25,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000	7.125.000	25,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.500.000	7.125.000	25,00
PUSKESMAS BUGANGAN		433.500.000	204.276.703	47,12
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	231.215.200	111.198.600	48,09
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	231.215.200	111.198.600	48,09
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.985.000	9.651.900	60,38
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.520.000	1.425.000	93,75
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.615.000	1.520.000	94,12
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.146.700	11.151.700	48,18
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.595.000	4.465.000	46,53
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	380.000	190.000	50,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.975.000	2.440.000	49,05
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.420.000	3.135.000	91,67
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.900.000	760.000	40,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	45.960.000	33.210.000	72,26
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.370.000	4.030.000	48,15
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.645.000	2.400.000	36,12
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.595.000	3.420.000	27,15
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.459.500	0	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.200.000	1.850.000	57,81
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.549.000	30.650.000	39,52
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	900.000	900.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	84.528.103	48,11
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	84.528.103	48,11
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	84.528.103	48,11
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	26.600.000	8.550.000	32,14
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000	8.550.000	32,14
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	26.600.000	8.550.000	32,14
PUSKESMAS KARANGDORO		443.000.000	146.279.971	33,02
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	247.895.200	94.210.200	38,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247.895.200	94.210.200	38,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.975.000	4.790.000	19,98
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000	4.525.000	45,25
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	855.000	285.000	33,33
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.055.000	4.665.000	33,19
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.815.000	3.420.000	28,95
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.290.200	3.290.200	100,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.900.000	1.900.000	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	675.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	66.450.000	36.975.000	55,64
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.630.000	15.525.000	31,92
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.005.000	2.025.000	22,49
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.825.000	4.335.000	29,24
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	285.000	0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.135.000	12.475.000	29,61
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	41.714.771	24,16
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	41.714.771	24,16
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	41.714.771	24,16
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.420.000	10.355.000	46,19
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.420.000	10.355.000	46,19
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.420.000	10.355.000	46,19
PUSKESMAS PANDANARAN		491.501.000	225.902.034	45,96
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	306.396.200	138.601.200	45,24
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	306.396.200	138.601.200	45,24
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.920.000	6.660.000	44,64
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.280.000	1.330.000	25,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.755.000	24.380.000	76,78
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	61.560.000	10.290.000	16,72
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.700.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.280.000	2.280.000	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.850.000	475.000	16,67
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	64.200.000	39.945.000	62,22
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.550.000	9.220.000	63,37
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.441.200	4.451.200	22,90
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.480.000	3.420.000	29,79

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.895.000	5.055.000	51,09
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.100.000	9.490.000	72,44
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.385.000	21.605.000	39,01
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.300.834	48,24
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.300.834	48,24
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.300.834	48,24
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.420.000	4.000.000	32,21
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.750.000	2.470.000	52,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.750.000	2.470.000	52,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.670.000	1.530.000	19,95
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.670.000	1.530.000	19,95
PUSKESMAS LAMPER TENGAH		419.000.000	108.159.892	25,81
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.947.320	62.635.120	32,80
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.947.320	62.635.120	32,80
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.360.000	900.000	12,23
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.490.000	3.040.000	15,60
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	380.000	0	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.180.060	545.060	25,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.650.000	380.000	10,41
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	41.900.060	29.450.060	70,29
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.384.000	5.739.000	39,90
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.100.000	2.700.000	33,33
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.998.300	2.185.000	14,57
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.700.000	0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.454.900	17.696.000	23,77
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.350.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.464.772	24,17
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.367.880	3.060.000	5,84
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.700.000	1.520.000	3,48
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	43.700.000	1.520.000	3,48

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.667.880	1.540.000	17,77
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.667.880	1.540.000	17,77
PUSKESMAS KARANGAYU		412.962.500	144.753.157	35,05
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	222.647.700	98.427.500	44,21
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.647.700	98.427.500	44,21
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.862.400	3.567.400	30,07
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.050.000	1.350.000	33,33
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	760.000	380.000	200,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.725.400	9.190.400	44,34
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.610.000	190.000	5,26
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	190.000	95.000	50,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.498.400	3.328.400	39,17
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.036.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	86.112.000	55.027.000	63,90
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.587.400	0	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.984.800	1.647.400	33,05
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.885.000	1.600.000	32,75
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.878.800	4.786.400	48,45
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.837.400	285.000	15,51
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.630.100	16.980.500	28,96
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.335.657	24,10
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.335.657	24,10
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.335.657	24,10
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.630.000	3.990.000	27,27
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.630.000	3.990.000	27,27
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.630.000	3.990.000	27,27
PUSKESMAS LEBDOSARI		409.000.000	177.965.772	43,51
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	204.435.200	80.710.000	39,48
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.435.200	80.710.000	39,48
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.100.000	4.725.000,00	58,33
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.560.000	2.945.000,00	64,58
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	570.000	475.000,00	83,33
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.980.000	1.425.000,00	17,86
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.500.000	4.750.000,00	50,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.220.000	2.110.000,00	50,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	995.000	995.000,00	100,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.710.000	1.710.000,00	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	760.000	380.000,00	50,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	56.400.000	17.445.000,00	30,93
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.520.000	10.395.000,00	50,66
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.960.000	2.070.000,00	41,73
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.420.000	2.090.000,00	61,11
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.150.000	5.800.000,00	81,12
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.960.200	21.115.000,00	30,18
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3.630.000	2.280.000,00	62,81
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	86.045.772	48,98
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	86.045.772	48,98
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	86.045.772	48,98
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.880.000	11.210.000	38,82
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000	10.830.000	38,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.500.000	10.830.000	38,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.000	380.000	100,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	380.000	380.000	100,00
PUSKESMAS MANYARAN		417.947.970	261.573.893	62,59
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	235.763.170	168.901.770	71,64
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.763.170	168.901.770	71,64
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.010.000	24.525.000	70,05
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.590.000	5.170.000	60,19
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.520.000	760.000	50,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.767.030	14.612.030	50,79
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.775.000	3.785.000	48,68
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.520.000	760.000	50,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	41.800.000	40.500.000	96,89
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.265.000	1.750.000	24,09
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.200.000	7.200.000	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.875.000	6.025.000	46,80
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	83.441.140	63.814.740	76,48
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.172.123	48,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.172.123	48,16
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.172.123	48,16
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.500.000	9.500.000	100,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.500.000	9.500.000	100,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000	9.500.000	100,00
PUSKESMAS KROBOKAN		392.974.970	216.674.714	55,14
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	162.720.170	97.240.170	59,76
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.720.170	97.240.170	59,76
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.845.000	4.845.000	61,76
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.140.000	760.000	66,67
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95.000	95.000	100,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.290.000	7.830.000	54,79
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.555.000	1.710.000	26,09
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	570.000	285.000	50,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.520.000	0	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.755.000	3.755.000	100,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.280.000	1.235.000	54,17
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.140.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.540.000	38.540.000	97,47
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.980.000	570.000	5,71
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.320.000	3.015.000	56,67
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.355.870	6.945.870	37,84
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.265.000	1.140.000	50,33
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45.944.300	26.514.300	57,71
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.125.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.429.544	48,31
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.570.000	36.005.000	62,54
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.570.000	36.005.000	62,54
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	57.570.000	36.005.000	62,54
PUSKESMAS NGEEMPLAK SIMONGAN		409.000.000	214.777.994	52,51
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	178.215.200	101.823.450	57,14

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.215.200	101.823.450	57,14
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.520.000	3.820.000	58,59
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.838.300	665.000	17,33
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13.490.000	6.460.000	47,89
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.280.000	190.000	8,33
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	900.000		0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.850.000	1.520.000	53,33
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.452.000	8.452.000	100,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	40.900.080	26.650.080	65,16
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.515.420	9.645.420	62,17
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.804.200	4.804.200	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.286.450	3.990.000	32,47
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15.268.000	6.287.000	41,18
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.110.750	29.339.750	57,40
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	84.929.544	48,34
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	84.929.544	48,34
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	84.929.544	48,34
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55.100.000	28.025.000	50,86
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.720.000	27.645.000	50,52
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54.720.000	27.645.000	50,52
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.000	380.000	100,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	380.000	380.000	100,00
PUSKESMAS GAYAMSARI		579.000.000	281.509.544	48,62
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	333.970.000	164.375.000	49,22
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	333.970.000	164.375.000	49,22
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.355.000	28.965.000	52,33
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.650.000	3.990.000	60,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.035.000	7.860.000	35,67
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.700.000	1.350.000	50,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	475.000	475.000	100,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.035.000	4.940.000	98,11
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	950.000	190.000	20,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	63.500.000	51.500.000	81,10

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.890.000	24.680.000	47,56
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.800.000	8.100.000	75,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.010.000	3.155.000	11,68
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.500.000	7.030.000	74,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.510.000	18.720.000	25,47
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.560.000	3.420.000	75,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	84.929.544	48,34
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	84.929.544	48,34
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	84.929.544	48,34
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	69.345.200	32.205.000	46,44
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.000.000	30.590.000	53,67
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	57.000.000	30.590.000	53,67
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.345.200	1.615.000	13,08
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.345.200	1.615.000	13,08
PUSKESMAS CANDILAMA		418.000.000	207.312.023	49,60
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	235.720.200	133.390.100	56,59
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.720.200	133.390.100	56,59
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.600.000	17.525.000	50,65
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.260.000	5.130.000	50,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	380.000	380.000	100,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.740.000	15.830.000	61,50
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.130.000	760.000	14,81
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.955.000	0	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.250.000	2.200.000	41,90
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	83.600.000	56.120.000	67,13
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.520.000	5.520.000	100,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.595.000	2.595.000	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.115.000	2.945.000	57,58
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.710.000	1.710.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.865.200	22.675.100	42,10
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	71.356.923	41,32
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	71.356.923	41,32
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	71.356.923	41,32

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.595.000	2.565.000	26,73
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.500.000	2.470.000	26,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000	2.470.000	26,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.000	95.000	100,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95.000	95.000	100,00
PUSKESMAS KAGOK		437.920.500	111.161.472	25,38
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	242.530.700	66.976.700	27,62
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.530.700	66.976.700	27,62
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.165.000	7.180.000	39,53
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.400.000	2.850.000	25,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.180.000	9.405.000	40,57
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.100.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.280.000	855.000	37,50
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.420.000	380.000	15,70
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	44.616.700	22.416.700	50,24
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.620.000	6.300.000	65,49
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.385.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.820.000	665.000	3,53
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.534.000	380.000	3,99
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.060.000	285.000	2,36
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75.600.000	16.260.000	21,51
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.350.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	41.714.772	24,16
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	41.714.772	24,16
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	41.714.772	24,16
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.705.000	2.470.000	10,88
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.705.000	2.470.000	10,88
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.705.000	2.470.000	10,88
PUSKESMAS PEGANDAN		576.000.000	316.004.144	54,86
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	386.765.200	225.059.600	58,19
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	386.765.200	225.059.600	58,19
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.695.000	47.340.000	91,58
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	380.000	190.000	50,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.300.000	18.620.000	57,65
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.135.000	190.000	6,06
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.900.000	0	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.675.000	4.485.000	95,94
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.560.000	10.775.000	42,16
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.250.000	6.875.000	83,33
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	58.840.200	46.899.600	79,71
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.470.000	5.400.000	51,58
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.570.000	7.130.000	74,50
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.840.000	5.475.000	39,56
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.900.000	1.900.000	100,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.340.000	5.340.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.910.000	64.440.000	42,14
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.429.544	48,31
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.550.000	7.515.000	45,41
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.250.000	6.175.000	43,33
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.250.000	6.175.000	43,33
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000	1.340.000	58,26
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.300.000	1.340.000	58,26
PUSKESMAS GENUK		548.850.000	137.926.752	25,13
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	354.545.200	94.131.980	26,55
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354.545.200	94.131.980	26,55
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.985.000	2.765.000	7,48
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.880.000	570.000	9,69
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.425.000	285.000	20,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.735.000	675.000	3,60
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.335.000	380.000	16,27
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.410.000	380.000	1,56
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.990.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	61.282.200	47.987.000	78,30
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	44.480.000	13.390.000	30,10

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.300.000	8.580.000	30,32
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.140.000	5.459.980	24,66
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.547.000	95.000	1,11
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.905.000	950.000	10,67
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	83.601.000	12.615.000	15,09
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3.530.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.464.772	24,17
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.620.000	1.330.000	7,14
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.240.000	1.140.000	6,25
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.240.000	1.140.000	6,25
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.000	190.000	50,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	380.000	190.000	50,00
PUSKESMAS BANGETAYU		570.000.000	113.234.452	19,87
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	354.640.920	68.710.000	19,37
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354.640.920	68.710.000	19,37
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.950.000	5.200.000	16,80
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.400.000	1.900.000	16,67
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.330.000	0	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	58.380.000	8.780.000	15,04
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.301.720	570.000	13,25
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	665.000	190.000	28,57
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.720.000	2.150.000	16,90
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.790.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	122.400.000	31.000.000	25,33
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.900.000	570.000	30,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.650.000	1.500.000	10,99
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.795.000	4.360.000	19,13
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.700.000	900.000	7,69
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.480.000	0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.179.200	11.590.000	23,10
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.529.452	24,21
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.529.452	24,21

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.529.452	24,21
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39.674.280	1.995.000	5,03
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.745.000	1.995.000	9,17
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.745.000	1.995.000	9,17
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.929.280	0	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.929.280	0	0,00
PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN		590.000.000	156.844.772	26,58
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	291.860.200	96.520.000	33,07
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.860.200	96.520.000	33,07
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.485.000	6.920.000	17,98
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	35.585.220	11.990.000	33,69
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	475.000		0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.200.000		0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	475.000	475.000	100,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.100.000	56.525.000	95,64
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63.409.980	5.700.000	8,99
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000	6.000.000	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.880.000	570.000	9,69
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.850.000	1.500.000	52,63
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.800.000	3.800.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.600.000	3.040.000	6,39
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.464.772	24,17
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	122.455.000	17.860.000	14,58
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.105.000	11.210.000	12,30
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	91.105.000	11.210.000	12,30
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.350.000	6.650.000	21,21
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.350.000	6.650.000	21,21
PUSKESMAS TLOGOSARI KULON		600.000.000	297.671.034	49,61
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	406.415.200	203.730.200	50,13

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	406.415.200	203.730.200	50,13
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.920.000	1.960.000	50,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	31.620.000	11.760.000	37,19
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.740.000	0	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.560.000	3.040.000	20,88
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.880.000	885.000	9,97
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.435.000	570.000	23,41
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.360.000	3.990.000	47,73
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.800.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	130.330.200	116.530.200	89,41
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	107.040.000	30.195.000	28,21
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.000.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.595.000	5.190.000	38,18
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.400.000	5.700.000	50,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.850.000	2.850.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.885.000	21.060.000	37,68
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.300.834	48,24
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.300.834	48,24
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.300.834	48,24
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.900.000	10.640.000	50,91
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.900.000	10.640.000	50,91
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.900.000	10.640.000	50,91
PUSKESMAS KEDUNGMUNDU		615.000.000	436.590.576	70,99
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	369.775.200	268.020.200	72,48
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	369.775.200	268.020.200	72,48
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.995.000	33.360.000	64,16
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.500.000	4.500.000	100,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.850.000	760.000	26,67
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.320.000	950.000	28,61
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	285.000	285.000	100,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	475.000	475.000	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.490.000	10.635.000	92,56
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	70.425.200	65.425.200	92,90
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	61.035.000	46.905.000	76,85
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.500.000	13.500.000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.235.000	13.970.000	72,63
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27.450.000	14.850.000	54,10
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.200.000	10.200.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.025.000	50.215.000	55,17
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	190.000	190.000	100,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.800.000	1.800.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	99.030.376	56,37
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	99.030.376	56,37
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	99.030.376	56,37
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	69.540.000	69.540.000	100,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.540.000	69.540.000	100,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	69.540.000	69.540.000	100,00
PUSKESMAS ROWOSARI		485.000.000	96.666.200	19,93
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	299.395.200	57.010.000	19,04
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.395.200	57.010.000	19,04
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.410.000	3.460.000	18,79
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.015.000	1.615.000	16,13
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.540.000	0	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.275.000	8.930.000	36,79
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.990.000	2.850.000	12,40
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.700.000	1.350.000	50,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.900.000	1.900.000	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.175.000	1.635.000	20,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	48.500.000	28.620.000	59,01
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26.945.000	5.795.000	21,51
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.835.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.220.000	0	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.915.000	0	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.535.000	0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.200	855.000	0,85
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	190.000	0	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.250.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	37.661.200	21,81
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	37.661.200	21,81

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	37.661.200	21,81
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.920.000	1.995.000	15,44
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.160.000	1.995.000	16,41
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.160.000	1.995.000	16,41
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760.000	0	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	760.000	0	0,00
PUSKESMAS NGESREP		443.000.000	113.179.312	25,55
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	254.640.200	69.754.540	27,39
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254.640.200	69.754.540	27,39
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.481.540	7.221.540	24,50
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.630.000	3.250.000	30,57
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	190.000	95.000	50,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.165.000	6.945.000	25,57
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.810.000	380.000	5,58
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.630.000	570.000	15,70
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.025.000	0	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.250.000	6.170.000	60,20
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	51.600.000	20.860.000	40,43
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.470.000	3.720.000	22,59
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.590.000	4.380.000	32,23
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.285.000	2.015.000	13,18
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.355.440	0	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.447.160	285.000	8,27
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45.361.060	13.863.000	30,56
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.350.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	41.714.772	24,16
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	41.714.772	24,16
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	41.714.772	24,16
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.675.000	1.710.000	10,91
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.675.000	1.710.000	10,91
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15.675.000	1.710.000	10,91
PUSKESMAS SRONDOL		442.000.000	81.269.769	18,39

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240.665.200	38.805.000	16,12
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.665.200	38.805.000	16,12
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.665.000	190.000	1,39
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.320.000	190.000	5,72
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	950.000	190.000	20,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.445.000	2.185.000	20,92
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.700.000	285.000	5,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.090.000	0	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	950.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	77.615.800	23.415.000	30,17
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.714.400	11.210.000	21,68
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.195.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.355.000	855.000	7,53
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.680.000	0	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.985.000	285.000	0,58
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.464.769	24,17
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.464.769	24,17
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.464.769	24,17
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.650.000	0	0,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.650.000	0	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.650.000	0	0,00
PUSKESMAS PADANGSARI		408.000.000	223.013.344	54,66
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	209.475.200	131.983.800	63,01
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.475.200	131.983.800	63,01
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.770.000	14.400.000	72,84
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.670.000	2.930.000	51,68
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	380.000	285.000	75,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.280.000	3.640.000	50,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.320.000	1.235.000	23,21
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.823.800	1.673.800	34,70
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	42.480.000	31.150.000	73,33
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29.115.000	14.340.000	49,25
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.390.000	5.140.000	69,55
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.860.000	5.750.000	44,71
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10.456.400	4.350.000	41,60
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.550.000	5.455.000	98,29

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.005.000	38.260.000	69,56
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3.375.000	3.375.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.429.544	48,31
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.429.544	48,31
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.840.000	7.600.000	29,41
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.080.000	7.315.000	29,17
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.080.000	7.315.000	29,17
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760.000	285.000	37,50
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	760.000	285.000	37,50
PUSKESMAS PUDAKPAYUNG		394.000.000	90.093.319	22,87
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	207.675.200	45.970.200	22,14
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.675.200	45.970.200	22,14
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.408.380	2.083.380	10,21
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.570.000	2.190.000	85,21
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.230.000	0	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.410.000	0	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.800.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.615.000	760.000	47,06
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.720.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	84.016.820	26.086.820	31,05
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.450.000	5.595.000	28,77
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.030.000	2.085.000	34,58
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.330.000	285.000	3,05
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.550.000	0	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.140.000	1.140.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.830.000	5.745.000	14,80
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.575.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	43.743.119	24,90
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	43.743.119	24,90
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	43.743.119	24,90
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.640.000	380.000	3,57

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.070.000	0	0,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.070.000	0	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.000	380.000	66,67
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	570.000	380.000	66,67
PUSKESMAS GUNUNGPATI		645.000.000	148.128.231	22,97
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	414.755.200	91.889.000	22,15
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	414.755.200	91.889.000	22,15
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.245.000	3.135.000	9,15
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.735.000	3.135.000	21,28
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	380.000	95.000	25,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	27.900.000	0	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.840.000	0	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.475.000	1.425.000	57,58
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.940.000	1.330.000	10,28
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.125.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	78.234.000	60.234.000	76,99
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	85.861.000	15.580.000	18,15
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.070.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.345.000	665.000	2,73
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.686.200	0	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.150.000	3.800.000	73,79
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.769.000	2.490.000	3,57
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.464.231	24,17
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.464.231	24,17
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.464.231	24,17
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54.560.000	13.775.000	25,25
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.800.000	12.730.000	30,45
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	41.800.000	12.730.000	30,45
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.760.000	1.045.000	8,19
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.760.000	1.045.000	8,19
PUSKESMAS MIJEN		567.000.000	376.358.958	66,38

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	341.875.200	250.653.200	73,32
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.875.200	250.653.200	73,32
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.720.000	14.000.000	83,73
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.350.000	1.350.000	100,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	190.000	190.000	100,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	41.745.800	29.475.400	70,61
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.460.000	14.535.000	57,09
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.110.000	2.110.000	100,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.125.000	3.650.000	88,48
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	119.720.000	99.120.000	82,79
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.100.000	16.100.000	100,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.060.000	6.060.000	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45.706.500	26.364.900	57,68
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	912.900	912.900	100,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.230.000	3.630.000	50,21
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.095.000	31.805.000	59,90
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.350.000	1.350.000	100,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	97.205.758	56,29
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	97.205.758	56,29
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	97.205.758	56,29
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.440.000	28.500.000	54,35
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.440.000	28.500.000	54,35
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	52.440.000	28.500.000	54,35
PUSKESMAS KARANGMALANG		420.000.000	184.552.668	43,94
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	223.415.200	97.630.400	43,70
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.415.200	97.630.400	43,70
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.785.000	3.555.000	25,79
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.040.000	950.000	46,57
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	475.000	0	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.170.000	13.615.000	64,31
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.470.000	3.890.000	22,27
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.300.000	1.730.000	23,70
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	760.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.280.000	1.330.000	58,33
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	74.080.800	35.765.800	48,28
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.105.000	6.755.000	51,55

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.340.000	5.260.000	42,63
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.940.000	3.420.000	34,41
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.320.800	1.710.000	27,05
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.828.600	18.889.600	46,27
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.520.000	760.000	50,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	80.747.268	45,96
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	80.747.268	45,96
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	80.747.268	45,96
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.900.000	6.175.000	29,55
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.900.000	6.175.000	29,55
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.900.000	6.175.000	29,55
PUSKESMAS TAMBAKAJI		446.889.800	238.882.742	53,45
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	234.305.000	134.590.000	57,44
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	234.305.000	134.590.000	57,44
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.335.000	12.455.000	53,37
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46.795.000	24.485.000	52,32
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.520.000	760.000	50,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.400.000	8.400.000	100,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.350.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.750.000	3.990.000	84,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	54.600.000	40.250.000	73,72
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.620.000	5.400.000	46,47
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.115.000	8.115.000	100,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.470.000	3.060.000	40,96
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.430.000	4.530.000	83,43
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.220.000	21.795.000	37,44
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.700.000	1.350.000	50,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	172.684.800	83.202.742	48,18
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	172.684.800	83.202.742	48,18
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	172.684.800	83.202.742	48,18
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39.900.000	21.090.000	52,86
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.900.000	21.090.000	52,86
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	39.900.000	21.090.000	52,86
PUSKESMAS PURWOYOSO		422.907.100	130.068.380	30,76

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	210.987.740	76.302.180	36,16
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210.987.740	76.302.180	36,16
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.347.610	6.886.160	30,81
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.850.000	855.000	30,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.317.030	5.130.000	35,83
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.817.710	2.791.260	18,84
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.928.500	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	760.000	285.000	37,50
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.615.000	190.000	11,76
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	43.858.640	38.658.640	88,14
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.540.800	2.300.000	6,66
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.680.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.712.000	4.980.000	46,49
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.268.820	3.035.000	19,88
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.816.630	11.191.120	27,42
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	475.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	43.921.200	25,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	43.921.200	25,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	43.921.200	25,00
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.234.560	9.845.000	27,17
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.510.000	5.700.000	23,26
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.510.000	5.700.000	23,26
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.724.560	4.145.000	35,35
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.724.560	4.145.000	35,35
PUSKESMAS NGALIYAN		541.000.000	299.277.942	55,32
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	355.815.200	209.730.200	58,94
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	355.815.200	209.730.200	58,94
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.845.000	29.810.000	69,58
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.840.000	3.990.000	58,33
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.140.000	380.000	33,33
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.570.000	10.380.000	66,67
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.460.000	2.300.000	15,91
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.120.000	4.655.000	51,04

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	99.265.200	78.640.200	79,22
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	74.235.000	32.100.000	43,24
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.565.000	4.740.000	40,99
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.060.000	10.530.000	50,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.560.000	2.185.000	47,92
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.180.000	4.180.000	100,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.975.000	25.840.000	50,69
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	84.702.742	48,21
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	84.702.742	48,21
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	84.702.742	48,21
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.500.000	4.845.000	51,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.500.000	4.845.000	51,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000	4.845.000	51,00
PUSKESMAS MANGKANG		442.000.000	200.485.227	45,36
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	241.620.200	109.889.490	45,48
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	241.620.200	109.889.490	45,48
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.080.000	16.185.000	43,65
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.330.000	190.000	14,29
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.960.000	9.465.000	36,46
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.020.000	2.280.000	25,28
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.250.000	2.870.000	34,79
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.375.000	2.475.000	73,33
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	41.655.000	39.030.000	93,70
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.945.000	4.550.000	45,75
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.050.000	4.500.000	34,48
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.905.000	760.000	11,01
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.083.200	984.500	24,11
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.971.000	5.549.990	29,26
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.506.000	21.050.000	35,37
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.140.000	0	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.350.000	0	0,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	84.135.737	47,89
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	84.135.737	47,89
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	84.135.737	47,89

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.695.000	6.460.000	26,16
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.245.000	6.460.000	39,77
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.245.000	6.460.000	39,77
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.450.000	0	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.450.000	0	0,00
PUSKESMAS KARANGANYAR		444.981.000	226.405.343	50,88
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	209.496.200	105.159.200	50,20
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.496.200	105.159.200	50,20
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.300.000	16.320.000	67,16
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.220.000	950.000	22,51
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.520.000	760.000	50,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.180.000	5.455.000	31,75
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.260.000	995.000	13,71
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	380.000	190.000	50,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.891.200	1.891.200	100,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	46.188.000	33.194.000	71,87
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.975.000	16.375.000	81,98
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.369.000	2.860.000	21,39
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.330.000	4.000.000	48,02
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.919.000	5.969.000	29,97
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.964.000	16.200.000	36,03
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	84.816.143	48,28
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	84.816.143	48,28
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	84.816.143	48,28
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59.800.000	36.430.000	60,92
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.950.000	34.770.000	60,00
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	57.950.000	34.770.000	60,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000	1.660.000	89,73
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.850.000	1.660.000	89,73
PUSKESMAS SEKARAN		524.000.000	91.114.772	17,39
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	320.985.200	46.370.000	14,45

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.985.200	46.370.000	14,45
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.220.000	3.240.000	10,06
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.825.000	475.000	3,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.750.000	3.375.000	50,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.470.000	1.350.000	7,31
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.025.000	0	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.425.000	285.000	20,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.505.000	0	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	53.700.000	12.000.000	22,35
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.155.000	4.655.000	11,59
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.805.000	0	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.110.000	9.015.000	44,83
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	950.000	285.000	30,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.045.200	11.690.000	13,28
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	175.684.800	42.464.772	24,17
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	175.684.800	42.464.772	24,17
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.330.000	2.280.000	8,34
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.725.000	1.330.000	9,03
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.725.000	1.330.000	9,03
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.605.000	950.000	7,54
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.605.000	950.000	7,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang terdiri dari 1) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 3) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. 4) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. 5) program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. pada Dinas Kesehatan kota Semarang adalah sebesar Rp. 514.305.108.996 Dari

anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 210.763.632.519 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 303.541.476.477 (59,02%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta System Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup [tahun]		77,38	77,40	77,42	77,44	77,46		77,51					
Sasaran : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (<i>accessible</i>), terjangkau (<i>affordable</i>), dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]		6,08	6,07	6,06	6,05	6,04		4,5					
	Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]		71,34	71,33	71,32	71,31	71,30		35,33					
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]		11,71	11,21	10,71	10,21	9,71		11,69					
Sasaran : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]		1,31	1,34	1,37	1,40	1,43		2,51					
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		48,66					

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Sasaran : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktifmandiri		22,00 %	22,60 %	23,16 %	23,73 %	24,30 %		20,90 %					
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		72,40	72,45	72,50	72,55	72,60		70					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup [tahun], target 2022 sebesar 77,38 belum dapat tercapai, dengan realisasi 2022 TW II sebesar 77,51
- b. Sasaran Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH] target di tahun 2022 adalah 6,08 sedangkan realisasi di TW II sebesar 4,5.
 - 2) Indikator Angka Kematian Ibu [per 100.000 penduduk] target di tahun 2022 adalah 71,34 sedangkan realisasi di TW II sebesar 35,33.
 - 3) Indikator Angka Morbiditas [per 1000 penduduk] target di tahun 2022 adalah 11,71 sedangkan realisasi di TW II sebesar 11,69.
- c. Sasaran Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Indikator Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk] belum dapat mencapai target 2022 sebesar 1,31, sedangkan realisasi di TW II sebesar 2,51.
 - b. Indikator Persentase proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar belum dapat mencapai target 2022 sebesar 100%, sedangkan realisasi di TW II sebesar 48,66%.

- d. Sasaran Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Indikator Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri target di tahun 2022 sebesar 22%, sedangkan realisasi di TW II sebesar 20,90
- e. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Indikator nilai AKIP target di tahun 2022 sebesar 72,40%, sedangkan realisasi di TW II sebesar 70,00%.

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen Renja	1	1	1	1	1	1	1	0					
2	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1					
3	Tersedianya Dokumen RDPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	0					
4	Tersedianya Dokumen DPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1					
5	Tersedianya Dokumen DPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	0					
6	Tersedianya Dokumen evaluasi seperti : LKJIP, SAKIP, LPPD, SPM, PUG, LKPJ	3	3	3	3	3	3	3	0					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang di bidang kesehatan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang

merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah.

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

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50 %					
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50 %					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 50 %; dimana 50 % program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat terakomodir. Sehingga di akhir tahun bisa mencapai 100%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kesehatan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)				PREDIKSI			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2022 / 2023
1	Jumlah Usulan	Usulan		38										
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan		4										
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%		10										

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 10 %.

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

Pemerintah memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada warga miskin. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk kurun waktu 2022, yaitu sebagai berikut;

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
 - b. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas & RS

- c. Pengadaan Alat Kesehatan
- 2. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
 - b. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Laboratorium Kesehatan
 - c. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Instalasi Farmasi
 - d. Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas
 - e. Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan
 - f. Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
 - g. Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - h. Pendistribusian Obat Dan Logistik
 - i. Pengembangan Kemitraan
- 3. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dan Kemitraan
- 4. Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin
 - b. Penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemi, Gangguan Akibat Kurangyodium
 - c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
- 5. Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
 - b. Penyehatan Lingkungan
- 6. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
 - b. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
- 7. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - a. Integrasi JamkesmasKot ke JKN, KIS
 - b. Pendampingan JamkesmasKot
- 8. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 - a. Pembangunan puskesmas pembantu
 - b. Pengadaan sarana prasarana puskesmas
 - c. Rehab Sedang/Berat Puskesmas pembantu
 - d. Rehab Sedang/berat Puskesmas

9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - a. Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - a. Pendidikan Pelatihan Perawatan Kesehatan
11. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
12. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
 - b. Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan KB
13. Informasi Kesehatan
 - a. Manajemen informasi kesehatan.
14. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular
 - a. Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
 - b. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemic
 - c. Peningkatan Imunisasi
 - d. P2 PTM
 - e. Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang
 - f. Pelayanan Pengendalian Penyakit HIV AIDS dan IMS
15. Peningkatan Pelayanan BLUD 37 Puskesmas

Disamping dirumuskan berbagai program utama seperti diatas, terdapat pula program penunjang yang membantu pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Program penunjang ini sebelum diberlakukannya Permendagri 59/2007 banyak dikenal sebagai kegiatan rutin bagi operasionalisasi sehari-hari organisasi. Adapun program penunjang adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan perlengkapan
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen listrik

- i. Penyediaan bhn bacaan & peraturan
 - j. Penyediaan makanan minuman
 - k. Rakor & konsultasi luar daerah
 - l. Rakor & konsultasi dalam daerah
 - m. Penyelesaian pengelolaan administrasi
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- c. Pengadaan perlengkapan gedung
 - d. Pengadaan peralatan gedung
 - e. Pengadaan mebelair
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan pelatihan formal
 - b. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- a. Penyusunan LKPJ SKPD
 - b. Penyusunsn LAKIP
 - c. Penyusunan laporan capaian realisasi kinerja SKPD
 - d. Penyusunan laporan keuangan semester
 - e. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
 - f. Penyusunan Renja SKPD
 - g. Penyusunan RENSTRA SKPD
 - h. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan
 - i. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Kesehatan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang kesehatan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggaran urusan pemerintah di bidang kesehatanyaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT																
Fokus Kesehatan																
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,32%	0,36%	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	0,22	0,32%					0,36%	
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	%		89,65 %	84,38 %	90,60 %	93,70 %	96,80 %		65,63 %					89,65%	
3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,30 %					100%	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,53 %					100%	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,25 %					100%	
6	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57,25 %					100%	
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,87 %					100%	
8	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	58,11 %					100%	
9	Persentase usia lansia yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72,80 %					100%	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	58,66 %					100%	
11	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,45 %					100%	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
12	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	62,23 %					100%	
13	Persentase orang terduga tuberculosi mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	58,56 %					100%	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,72 %	36,71 %					100%	
15	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	23 kasus	71,33	71,32	71,31	71,30	71,34	21 kasus	35,53					71,33	
16	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	181 kasus	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	133 kasus	4,50					6,08	
17	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (AKABA)	%	7,56%	6,90%	6,88%	6,86%	6,84%	7,00%	6,95%	5,57%					6,90%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

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

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

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

1. Permasalahan Program KIA

- a. Pelaksana sistem rujukan kurang optimal;
- b. Kebutuhan sarpras Puskesmas terkait kegawatan maternal neonatal belummaksimal;
- c. Komunikasi dan koordinasi antar Jejaring fasyankes kurang optimal;
- d. Screning faktor risiko atau komplikasi bumil,bumil,bufas dan bayi baru lahirkurang optimal dikarenakan adanya pandemi covid;
- e. Analisa hasil pemeriksaan ibu hamil belum optimal sehingga berdampak pada kelangsungan hidup bayi;
- f. Penanganan kegawatandaruratan meternal dan neonatal belum sesuai standar;
- g. Pelayanan kesehatan bayi dan balita kurang optimal pada masa pandemi dikarenakan pelayanan Posyandu tidak aktif dan kunjungan ke Puskesmas menurun.

2. Permasalahan terkait pencapaian standar pelayanan minimal bidang Kesehatan

- a. Permasalahan pelayanan kesehatan lansia dikarenakan Jumlah posyandu lansia yang aktif hanya 46,71%;
- b. FKTP puskesmas belum maksimal sebagai fungsi UKM (upaya Kesehatan masyarakat).

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Pola asuh orang tua terhadap asupan anak yang belum baik.
- 2) Adanya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan terutama tentang kesehatan Ibu dan Anak.
- 3) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas

b. Peluang

- 1) Adanya program pemerintah pusat dalam pemenuhan upaya kesehatan masyarakat yang mencakup pendampingan dan pelayanan terhadap Ibu hamil dan pasca melahirkan

- 2) 37 Puskesmas Kota Semarang semuanya berstatus BLUD yang artinya puskesmas bisa meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

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

- 1) Angka Kematian Bayi
- 2) Angka Kematian Balita
- 3) Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Kesehatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				501.519.628.00	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				418.216.058.812	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	274.336.815.265	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	252.344.963.619	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100 %	85.500.670	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100 %	85.500.670	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	100 %	196.801.450.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	100 %	170.757.858.767	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	3.468.309.037	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.368.622.617	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	457.539.338	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	367.822.421	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	2.252.689.507	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	1.946.145.914	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.746.353.710	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	3.926.153.850	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100 %	66.524.972.801	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100 %	72.892.859.380	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	225.828.628.095	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	157.026.377.625	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	100 %	41.007.568.093	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	100 %	45.996.582.035	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	174.126.264.698	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	99.985.038.489	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	1.701.969.994	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	1.415.958.793	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	8.992.825.310	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	9.628.798.308	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga	100 %	463.684.800	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga	100 %	6.808.029.048	

NO	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			kesehatan sesuai standar			DAYA MANUSIA KESEHATAN		kesehatan sesuai standar			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100 %	309.934.800	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100 %	6.688.979.048	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	153.750.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	119.050.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	100 %	721.854.200	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	100 %	367.463.212	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100 %	569.446.850	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100 %	116.640.720	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	72.241.300	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	138.762.688	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	80.166.050	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	112.059.804	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	168.645.640	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	1.669.225.308	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 %	69.060.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 %	1.463.386.348	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 %	99.585.640	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 %	205.838.960	

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO (1)	PROGRAM / KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	BESARAN / VOLUME (5)	CATATAN / TANGGAPAN (6)
1	Pemeriksaan Rutin/Berkala Kesehatan Balita, Perempuan, Dan Lansia	Jl. Durian Barat No. 31 Rt 04 Rw 01 Rt 04 Rw 01 Lamper Kidul	Cakupan Pemeriksaan Rutin/Berkala Kesehatan Balita, Perempuan, Dan Lansia	12 Kegiatan	Dapat Diakomodir
2	Sosialisasi Pirt	Wilayah Kelurahan Karangayu Rt 0 Rw 0 Karangayu	Sosialisasi	1 Kegiatan	Dapat Diakomodir
3	Sosialisasi Bahaya Narkoba, Hiv, Dan Aids	Wilayah Kelurahan Karangayu Rt 0 Rw 0 Karangayu	Sosialisasi	1 Kegiatan	Dapat Diakomodir
4	Sosialisasi Bahaya Penyakit Hiv Dan Aids	Jalan Sendangguwo Raya Nomer 56 Rt 13 Rw 02 Sendangguwo	Sosialisasi	45 Orang	Dapat Diakomodir
5	Pengadaan Meja Kursi Posyandu	Kelurahan Gondoriyo Rt 0 Rw 0 Gondoriyo	Jumlah Meja	12 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
6	Meja Posyandu	Podorejo Rw.01 S/D Rw.12 Rt 0 Rw 0 Podorejo	Jumlah Meja	60 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
7	Kursi Posyandu	Podorejo Rw.01 S/D Rw.12 Rt 0 Rw 0 Podorejo	Jumlah Kursi	120 Unit	Tidak Dapat Diakomodir

NO (1)	PROGRAM / KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	BESARAN / VOLUME (5)	CATATAN / TANGGAPAN (6)
8	Alat Test Gula Darah	Podorejo Rw.01 S/D Rw.12 Rt 0 Rw 0 Podorejo	Jumlah Alat Tes Gula	12 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
9	Alat Test Asam Urat	Podorejo Rw.01 S/D Rw.12 Rt 0 Rw 0 Podorejo	Jumlah Alat Tes Asam Urat	12 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
10	Alat Tensi Digital	Podorejo Rw.01 S/D Rw.12 Rt 0 Rw 0 Podorejo	Jumlah Alat Tensi Digital	12 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
11	Meja Dan Kursi Untuk Posyandu	Beringin Rt 0 Rw 000 Bringin	Jumlah Meja Dan Kursi	66 Set	Tidak Dapat Diakomodir
12	Kursi Posyandu	Jl. Sriwiodod Utara Rt 02 Rw 01	Jumlah Kursi	170 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
13	Meja Posyandu	Jl. Sriwiodod Utara Rt 02 Rw 01	Jumlah Meja	85 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
14	Alat Test Gula Darah	Jl. Sriwiodod Utara Rt 02 Rw 01	Jumlah Alat Test Gula Darah	17 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
15	Alat Test Asam Urat	Jl. Sriwiodod Utara Rt 02 Rw 01	Jumlah Alat Test Asam Urat	17 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
16	Alat Tensi Digital	Jl. Sriwiodod Utara Rt 02 Rw 01	Jumlah Alat Tensi Digital	17 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
17	Pengadaan Alat Pengeras Suara/Speaker	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Alat Pengeras Suara	2 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
18	Alat Test Gula Darah	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Alat Tes Gula Darah	14 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
19	Timbangan Badan/Tinggi Badan	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Alat Timbangan	14 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
20	Tensimeter Digital	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Tensimeter Digital	14 Set	Tidak Dapat Diakomodir
21	Pengadaan Meja	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Meja	5 Buah	Tidak Dapat Diakomodir
22	Pengadaan Kursi	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Kursi	10 Buah	Tidak Dapat Diakomodir
23	Pengadaan Tandu Lipat	Kelurahan Kalipancur Rt 0 Rw 0 Kalipancur	Jumlah Tandu	2 Buah	Tidak Dapat Diakomodir
24	Meja Posyandu	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Meja	1 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
25	Kursi Posyandu	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Kursi	1 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
26	Alat Tes Gula Darah	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Alat Tes Gula Darah	5 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
27	Alat Tes Asam Urat	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Alat Tes Asam Urat	5 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
28	Alat Tensi Digital	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Tensimeter Digital	5 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
29	Alat Cek Kolestrol	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Alat Cek Kolesterol	5 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
30	Timbangan Digital	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Timbangan Digital	5 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
31	Alat Pengukur Suhu	Tambakaji Rt 0 Rw 0 Tambakaji	Jumlah Alat Pengukur Suhu	5 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
32	Pengadaan Alat Untuk Posyandu	Posyandu Kelurahan Wonosari Rt 0	Jumlah Alat Untuk	1 Paket	Tidak Dapat Diakomodir

NO (1)	PROGRAM / KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	BESARAN / VOLUME (5)	CATATAN / TANGGAPAN (6)
	Lansia Dan Remaja	Rw 0 Wonosari	Posyandu Lansia Dan Remaja		
33	Pengadaan Meja Kursi Untuk Menunjang Kegiatan Posyandu	Posyandu Wonosari Rt 0 Rw 0 Wonosari	Jumlah Meja Kursi Untuk Menunjang Kegiatan Posyandu	27 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
34	Meja Posyandu	Wates Rt 0 Rw 0 Wates	Jumlah Meja	35 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
35	Kursi Posyandu	Wates Rt 0 Rw 0 Wates	Jumlah Kursi	70 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
36	Alat Tensi Digital	Wates Rt 0 Rw 0 Wates	Jumlah Alat Tensi	7 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
37	Almari Arsip 2 Pintu Swing	Wates Rt 0 Rw 0 Wates	Jumlah Almari	7 Unit	Tidak Dapat Diakomodir
38	Pmt Lansia	Posyandu Cempaka 1, Cempaka 2, Mawar, Kenanga 1, Kenanga 2, Aster, Nusa Indah Rt 0 Rw 0 Wates	Jumlah Pmt Lansia	451 Orang	Tidak Dapat Diakomodir

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada DINAS KESEHATAN Kota Semarang, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan semua lintas sector berkaitan dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Semarang untuk melakukan pemantauan dan juga pemberantasan jentik nyamuk (PJN) secara serentak di seluruh Kota Semarang. Selain pengasapan atau fogging.**

Tanggapan :

Dinas kesehatan telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor melalui POKJANAL DBD Kota Semarang. Selain itu juga telah dilakukan pembuatan Surat Edaran Walikota No. B/6228/443.42/XII/2021 mengenai Kewaspadaan peningkatan kasus Dengue. Dinas Kesehatan juga telah membuat Surat Edaran Sekda No. 443.42/338 mengenai kewaspadaan infeksi dengue melalui pelaksanaan pemantauan jentik nyamuk (PJN) di seluruh OPD yang ada di Kota Semarang. Seluruh kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

- b. Program vaksinasi untuk masyarakat juga minta lebih diintensifkan dengan kewajiban vaksin diberikan pada usia diatas 50 tahun dan anak-anak usia sekolah, karena sekarang ini kewajiban pada masyarakat berusia lansia banyak yang tidak berjalan optimal karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat lansia banyak yang takut vaksin dan banyak faktor kesehatannya sudah menurun dsb. Oleh karena itu, pemerintah kota semarang untuk bisa menurunkan batasan usia vaksin pada masyarakat, minimal bisa diusulkan kepada gugus depan penanganan covid-19 ini agar program vaksin covid 19 lebih berjalan efektif.**

Tanggapan :

Pelaksanaan Vaksin Covid-19 sampai saat ini dr Dinas Kesehatan Kota Semarang tetap dilakukan setiap harinya baik oleh Puskesmas dan RS layanan vaksinasi Covid-19.

Untuk sentra vaksin saat ini masih ada di tentrem mall, Poltekkes Semarang dan Rumah Dinas Walikota yg melayani 24 jam selama 7 hari.

Selain itu untuk menggerakkan masyarakat untuk booster dilakukan koordinasi lintas sektor beserta pemangku wilayah untuk layanan door to door dan juga layanan vaksinasi di tingkat RW serta kelurahan.

Korrordinasi linsek juga kita lakukan dalam kolaborasi event dimasyarakat, baik yg berhubungan dengan hiburan ataupun dengan kegiatan sosial

Untuk capaian layanan vaksinasi kota Semarang per 14 September 2022 sebanyak 3.918.487 dengan rincian

Dosis 1 : 1.655.527

Dosis 2 : 1.514.220

Dosis 3 : 735.324

Dosis 4 : 13.416

- c. Perlu terus mengedukasi masyarakat perihal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan dan keluarga.**

Tanggapan :

Mengadakan kegiatan Edukasi kepada Masyarakat melalui kegiatan “Lawangsewu” Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu yang di lalukan pada :

- 37 Puskesmas Se Kota Semarang dgn dukungan 42 Orang
- Di TTU yang ada di Kota Semarang setiap 2 Minggu Sekali Edukasi melalui Media Elektronik dan Media KIE

d. Peningkatan kualitas kesehatan bagi warga tidak mampu dan pada program kematian ibu hamil yang akan melahirkan di wilayah Tanggungrejo, Tambakrejo, dan Gayamsari.

Tanggapan :

Dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), upaya yang telah dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Edukasi kepada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan deteksi dini tanda bahaya kehamilan
2. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan
3. Pemeriksaan ANC sesuai standart
4. Penunjukan Puskesmas PONEK (Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan RS PONEK (Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). Di wilayah Kecamatan Gayamsari terdapat RS PW Citarum, RSWN, RS PW Dr. Cipto
5. Pengajuan UHC bagi ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan
6. RAISA (Rawat ibu bersalin secara GRATIS)

e. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan demikian diharapkan bisa menekan keberadaan penyakit non infeksius atau penyakit tidak menular yang memang harus diwaspadai.

Tanggapan :

Mengadakan kegiatan Edukasi Germas Masyarakat melalui kegiatan

1. “Lawangsewu” Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu
2. Melakukan Kegiatan Kesorga (Kesehatan Olah Raga) di 37 Puskesmas dengan meliputi kelompok kelompok Kebugaran olah raga yang ada di wilayah 37 Puskesmas

Gemar Makan Buah dan sayur Mengadakan kegiatan Edukasi kepada Masyarakat melalui kegiatan “Lawangsewu”

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas

sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas

sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan

kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu “**Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif**”. Namun sebagai pembantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan di Kota Semarang, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban dalam perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan”,

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan bidang kesehatan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu;
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya Kesehatan;
3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,38
SASARAN : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (<i>accessible</i>), terjangkau (<i>affordable</i>), dan bermutu	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6,08
	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	71,34
	Angka Morbiditas	Per 1.000 pddk	11,71
SASARAN : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 1.000 pddk	1,31
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	Persentase	100
Sasaran : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	Persentase	22
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra DINAS KESEHATAN Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kesehatan bertugas;
3. Optimalisasi program pelayanan kesehatan ibu hamil;
4. Optimalisasi program pelayanan kesehatan ibu bersalin;
5. Optimalisasi program pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
6. Optimalisasi program pelayanan kesehatan balita;
7. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					514.305.108.996	514.305.108.996	418.216.058.812		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					274.336.815.265	274.336.815.265	252.344.963.619		
		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredainya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	100 %	100 %				APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	85.500.670	85.500.670	85.500.670	APBD Kota Semarang	-
1.02.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	196.801.450.202	196.801.450.202	170.757.858.767	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	3.468.309.037	3.468.309.037	2.368.622.617	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	457.539.338	457.539.338	367.822.421	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	2.252.689.507	2.252.689.507	1.946.145.914	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	100 %	100 %	4.746.353.710	4.746.353.710	3.926.153.850	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100 %	100 %	100 %	66.524.972.801	66.524.972.801	72.892.859.380	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	220.478.406.671	220.478.406.671	157.026.377.625	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	46.445.596.218	46.445.596.218	45.996.582.035	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	163.338.015.149	163.338.015.149	99.985.038.489	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.701.969.994	1.701.969.994	1.415.958.793	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	8.992.825.310	8.992.825.310	9.628.798.308	APBD Kota Semarang	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	517.484.800	517.484.800	6.808.029.048	APBD Kota Semarang	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100 %	100 %	100 %	309.934.800	309.934.800	6.688.979.048	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	100 %	100 %	207.550.000	207.550.000	119.050.000	APBD Kota Semarang	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96 %	96 %	96 %	554.747.852	554.747.852	367.463.212	APBD Kota Semarang	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100 %	100 %	100 %	166.050.720	166.050.720	116.640.720	APBD Kota Semarang	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	100 %	100 %	196.760.988	196.760.988	138.762.688	APBD Kota Semarang	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	100 %	100 %	191.936.144	191.936.144	112.059.804	APBD Kota Semarang	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	100 %	100 %	525.751.988	525.751.988	1.669.225.308	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 %	100 %	100 %	426.166.348	426.166.348	1.463.386.348	APBD Kota Semarang	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 %	100 %	100 %	99.585.640	99.585.640	205.838.960	APBD Kota Semarang	
	BOK Puskesmas		100 %	100 %	100 %	17.891.902.420	17.891.902.420	17.891.902.420	APBD Kota Semarang	

BAB V P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kesehatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

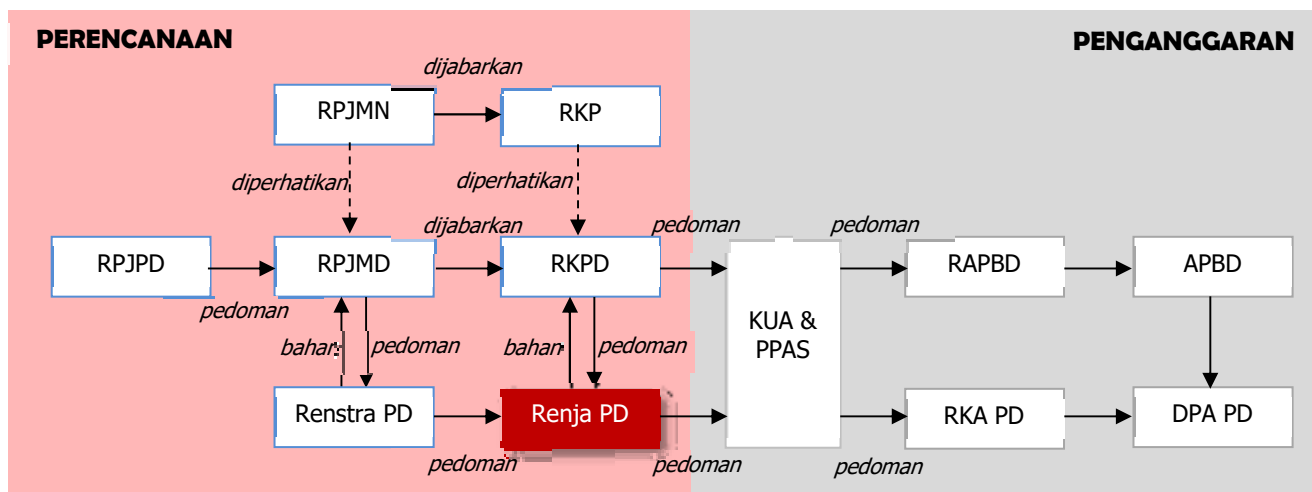
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan III tahun 2022;

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;

- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

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

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

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

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

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan III. Juga disajikan capaian target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan III, yang sudah menggunakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	92%	100 %	50%	50%	100 %			
		Terbayarnya gaji TPHL									
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100 %	100 %	100 %	50%	50%	100 %			
		Pelayanan BLUD	100 %	100 %	100 %	50%	50%	100 %			
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	50%	50%	100 %	50%		

Sumber : RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2021

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	402.397.052.703	167.167.921.684	41,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.854.184.073	24.704.818.253	41,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.854.184.073	24.704.818.253	41,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.802.834.073	24.681.868.253	41,97
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.350.000	22.950.000	44,69
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	343.542.868.630	142.463.103.431	41,47
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.051.868.630	16.782.750.881	28,91
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	40.962.995.927	-	-
Pengembangan Rumah Sakit		-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang	17.088.872.703	16.782.750.881	98,21
Peningkatan Pelayanan BLUD	285.491.000.000	146.764.150.696	51
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	285.491.000.000	125.680.352.550	44,02

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang adalah sebesar Rp 402.397.052.703,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 167.167.921.684,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 235.229.131.019,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI					PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan												
Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS	Terwujudnya pelayanan prima di RSD											
Sasaran												
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	91,34					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik	A (83,50)	A (84,00)	A (84,50)	A (85,00)	A (85,50)	83,00					
Meningkatkan sarana dan prasarana	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	50,00					

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Terwujudnya pelayanan prima di RSD”.
- b. Sasaran “Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS” belum dapat mencapai target sebesar 96,50 %, dengan realisasi sebesar 91,34 % (capaian Triwulan II);
 - 2) Indikator “Nilai Kinerja BLUD Baik” belum dapat mencapai target sebesar 83,50 %, dengan realisasi sebesar 83,00 % (capaian Triwulan II);

- 3) Indikator “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” mencapai target sebesar 100% %, dengan realisasi sebesar 50 % (capaian triwulan II).

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.
Wongsonegoro Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI 2022
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya Dokumen Renja	1	1	1	1	1	1	1	0					1
2	Tersedianya Dokumen RKA	1	1	1	1	1	1	1	1					1
3	Tersedianya Dokumen DPA	1	1	1	1	1	1	1	1					1
4	Tersedianya Dokumen DPPA	1	1	1	1	1	1	1	0					1
5	Tersedianya Dokumen evaluasi seperti : LKJIP, SPM, LKPJ	3	3	3	3	3	3	3	0					3

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di bidang Kesehatan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2021 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

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

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian

pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50%					100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50%					100,00 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 50 %; dimana 50% program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022.

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

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

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

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
- b. Pengembangan / pembangunan gedung pelayanan kesehatan.

- c. Penambahan alat medis, bahan habis pakai, dan perbekalan farmasi.
- d. Penambahan SDM dengan merekrut tenaga keperawatan baru dan tenaga sukarela.

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

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Dana

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Mutu pelayanan yang masih kurang sesuai harapan

Dari uraian data tentang kinerja pelayanan di atas diketahui bahwa indikator-indikator mutu layanan masih belum seperti yang diharapkan. Belum tercapainya target sebagian besar indikator mutu pelayanan tersebut berdampak pada tingkat capaian indikator. Hal ini menjadi tantangan RSD K.R.M.T Wongsonegoro untuk memperbaiki / meningkatkan mutu layanan sekaligus agar target indikator dapat semakin baik.

2) Sistem rujukan berjenjang yang berakibat kunjungan pasien menurun

Rumah sakit kelas B sebaiknya memang menjadi tempat rujukan dari sistem pelayanan rujukan rumah sakit tipe C. Adanya kebijakan rujukan berjenjang membuat pasien tidak bisa langsung datang ke RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang karena harus melalui rujukan dari Rumah Sakit tipe C.

3) Kondisi Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Dengan ditunjuknya RSD K.R.M.T Wongsonegoro sebagai rujukan lini pertama penanganan covid 19 menjadikan RSD K.R.M.T Wongsonegoro melengkapi sarana, prasarana, dan SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4) Adanya Rumah Sakit baru disekitar RSD K.R.M.T Wongsonegoro

Beroperasinya RS. Primaya dan RS Gigi dan Mulut Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu

layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk RSD K.R.M.T Wongsonegoro.

- 5) Teknologi yang terus berkembang semakin cepat
Teknologi alat kesehatan semakin berkembang dan canggih membuat RSD harus mengikuti perkembangan tersebut.
- 6) Teknologi informasi yang mengutamakan percepatan dalam pelayanan.
Adanya era digitalisasi menuntut RSD untuk meningkatkan keterampilan SDM serta meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

b. Peluang

- 1) Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk penerapan BLUD.
Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan berkala setiap tahun.
- 2) Lingkungan geografi dan demografi yang strategis
Letak RSD K.R.M.T Wongsonegoro terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun.
Aksesibilitas :
Mudah dicapai dari berbagai arah;
Kondisi jalan baik;
Dilewati jalur angkutan umum
- 3) Ditetapkannya RSD K.R.M.T Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Universitas Wahid Hasyim.
- 4) Lokasi RS berada di wilayah Pengembangan Pemukiman baru yang berkembang
- 5) Peningkatan jumlah pasien stroke memungkinkan dibangunnya Unit Stroke Center dengan alasan penyakit stroke karena hipertensi termasuk dalam 10 besar penyakit di RSD K.R.M.T Wongsonegoro.
- 6) Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
- 7) Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD.
- 8) Jumlah dan jenis tenaga medis dan paramedis yang cukup dan lengkap.
- 9) Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih.

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

dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan rumah sakit.

Nilai kinerja rumah sakit BLU pada rerata lima tahun (2016 sd 2020) masih bernilai total skor 71,85 yang artinya bahwa Rumah Sakit dikategorikan Baik dengan Nilai A ($65 > TS \leq 80$).

Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variable indicator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pelayan public maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Permenpan No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang merupakan penyelenggara pelayanan public, sehingga wajib melakukan SKM.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang biasanya melakukan SKM setiap 6 bulan sekali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang			401.957.180.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				495.229.368.343	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	57.611.995.927	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	58.493.460.727	
			Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %				Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %		-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	57.611.995.927	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	3 Dokumen	58.493.460.727	
			Pengembangan Rumah Sakit	100 %				Pengembangan Rumah Sakit	1 Dokumen		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		tersedianya alat kesehatan	100 %	16.649.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		tersedianya alat kesehatan	1 Dokumen	17.530.464.800	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				401.957.180.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1 Dokumen	495.229.368.343	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100 %	344.345.184.073	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	1 Dokumen	436.735.907.616	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100 %	58.854.184.073	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit		51.244.907.616	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	58.802.834.073	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		51.193.557.616	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya gaji TPHL	1 tahun	51.350.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya gaji TPHL		51.350.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100 %	285.491.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD		385.491.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100 %	285.491.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit		385.491.000.000	
					401.957.180.000					495.229.368.343	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta

mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan social,** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

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

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”,

dengan indikator tujuan “Meningkatkan Nilai Kinerja BLUD Rumah Sakit”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya pelayanan Kesehatan Prima”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
- b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS;
- c. Nilai Kinerja BLUD Baik.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	≥95,90
	Nilai Kinerja BLUD Baik	≥83,00

Sumber : RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2022

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

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”** dan indikator sasaran **“Meningkatkan Kinerja RS BLUD”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					395.057.180.000	401.957.180.000	495.229.368.343		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	395.057.180.000	401.957.180.000	495.229.368.343		
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %					-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100 %	50.711.995.927	57.611.995.927	58.493.460.727		
		Pengembangan Rumah Sakit	100%	100 %	100 %					
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tersedianya alat kesehatan	100%	100 %	100 %	9.745.579.927	16.649.000.000	17.530.464.800		
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					395.057.180.000	401.957.180.000	495.229.368.343		
5.01.01.2.01.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	100 %	100 %	344.345.184.073	344.345.184.073	436.735.907.616		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100 %	100 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100 %	100 %	58.854.184.073	58.854.184.073	51.244.907.616		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100 %	100 %	58.802.834.073	58.802.834.073	51.193.557.616		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji TPHL	1 tahun	1 tahun	1 tahun	51.350.000	51.350.000	51.350.000		
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100 %	100 %	285.491.000.000	285.491.000.000	385.491.000.000		
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	100%	100 %	100 %	285.491.000.000	285.491.000.000	385.491.000.000		
						395.057.180.000	401.957.180.000	495.229.368.343		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ;
3. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

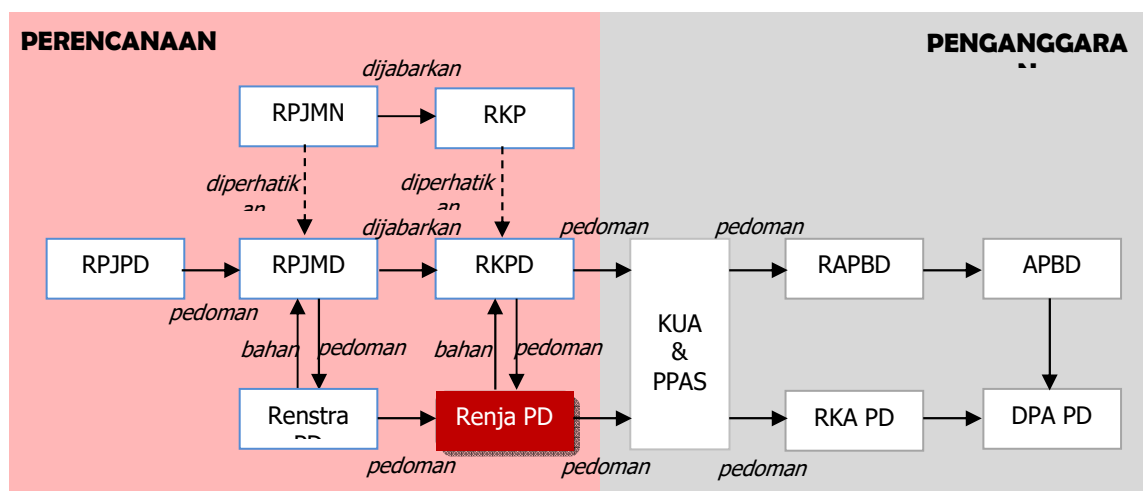
Dengan disusunnya Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh:(1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

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

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 94);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUMKOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
1	2	3	4							
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100%				100%	2.05%	94.29	94.29
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.75	100%	22.22%	100	97.57%	2	92	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	90.00 persen	20	90	100%	1.05%	95.18	
		Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	98.24	100%	25.00%	100	95.61%	1	91	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	50.00%	50.00%	
		Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0	100%	25	100	1 dokumen	1	1	
		Review DED Pembangkit Listrik Tenaga Air (Gondoriyo dan Kedung Gandul)	1.00 dokumen	100%	25.00%	100.00%	1 dokumen	0	0	
		dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00 dokumen	100%	25	100	0 0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	
		Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1.00 Kegiatan	100%	25	100	1 Kegiatan	1	1	
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		100%	100%	25.00%	100	100%	100.00%	100.00%	
		Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	0	100%	25.00%	100.00%	1 lokasi	1	1	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		100%	100%	25	100	100%	100.00%	100.00%	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.00 Kegiatan	100%	25	100	1 Kegiatan	1	1	
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		100%	100%	25	100	100%	100.00%	100.00%	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat	1.00 Kegiatan				1 Kegiatan	1	1	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I	1.00 Kegiatan				1 Kegiatan	1	1	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II	1.00 Kegiatan				1 Kegiatan	1	1	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur	1.00 Kegiatan				1 Kegiatan	1	1	
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		100%				100%	0.00%	0.00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.00 Kegiatan				1 Kegiatan	0	0	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	0.49%	98.29	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	86.8				81.80%	0.4	80.4	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		100%				100%	100.00%	100.00%	
		Dokumen Database Irigasi	1.00 dokumen				1 dokumen	1	1	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100%				100%	98.73%	98.73%	
		Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	79.00 persen				79 persen	78	78	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100%	100%	100.00%	100	100%	1.56%	95.31	95.31
		Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	68	3.40 persen	3.4	3.4	64.00%	1	61	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	22.67%	100	100%	2.03%	93.27	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	100	100%	25.00%	100.00%	98.64%	2	92	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		100%	100%	25	100	100%	0.00%	50.00%	
		Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.00 Kegiatan	100%	15.67%	100.00%	2 Kegiatan	0	1	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		100%	100%	25	100	100%	0.00%	0.00%	
		Peningkatan saluran drainase perkotaan	5.00 lokasi	100%	35	100	5 lokasi	0	0	
		Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan Talud Kali Semarang)	1.00 Kegiatan	100%	34	100	1 Kegiatan	0	0	
		Rehabilitasi Saluran JL. Ahmad Yani Kota Semarang	1.00 Kegiatan	100%	0	100	0 0	0	0	
		Rehabilitasi Saluran Kawasan Kusumawardani Kota Semarang	1.00 Kegiatan	100%	0	100	0 0	0	0	
		Rehabilitasi Saluran Kawasan Simpang Lima Kota Semarang	1.00 Kegiatan	100%	0	100	0 0	0	0	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	0	100%	25	100	0 0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15.00 Jenis	100%	25.00%	100.00%	0 0	0	0	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		100%	100%	25	100	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1.00 Kegiatan	100%	25	100	1 Kegiatan	0	0	
		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	0				0 0	0	0	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100%	100%	0.25%	107.16	100%	0.54%	99.02	99.02
		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.75	86.85 persen	0.22	93.07	74.13%	0.4	73.4	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100%	100%	37.87%	89.44	100%	0.46%	106.67	
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88.98	100%	25.00%	100.00%	86.98%	0.4	92.78	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		100%	100%	25	100	100%	50.00%	50.00%	
		Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00 dokumen	100%	25	100	1 dokumen	1	1	
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL)	1.00 dokumen	100%	25	100	1 dokumen	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		100%	100%	100.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	0	0 0	0	0	0 0	0	0	
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan)	0	0 0	0	0	0 0	0	0	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Pengadaan Lahan dan pembangunan jalan akses)	0	0 0	0	0	0 0	0	0	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Pengadaan Lahan dan pembangunan jalan akses)	1.00 Kegiatan	0 0	0	0	0 0	0	0	
		Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	1.00 Kegiatan	0 0	0	0	0 0	0	0	
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan)	1.00 Kegiatan	100%	100	100	0 0	0	0	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan		100%	0 0	0	0	100%	50.00%	50.00%	
		Jumlah dokumen leger jalan	2.00 dokumen	0 0	0	0	2 dokumen	1	1	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100%	0 0	0	0	100%	50.00%	50.00%	
		jumlah data survey dan kondisi jalan	2.00 dokumen	0 0	0	0	2 dokumen	1	1	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan		100%	0 0	0	0	100%	0.00%	0.00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Pekerjaan Konstruksi)	1.00 Kegiatan	100%	25.00%	100.00%	1 Kegiatan	0	0	
		Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1.00 Kegiatan	100%	25	100	1 Kegiatan	0	0	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan		100%	100%	62.50%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Peningkatan Jalan Sodong	100.00 persen	100%	25	100	0 0	0	0	
		Peningkatan Jalan Gajah	100.00 persen	100%	100	100	0 0	0	0	
		Peningkatan Jalan Juwono Baru	100.00 persen	100%	53.33%	100.00%	0 0	0	0	
		Peningkatan Jalan Medoho I	100.00 persen	100%	25	100	0 0	0	0	
		Peningkatan Jalan Palir - Kaliancar	100.00 persen	100%	100	100	0 0	0	0	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan		100%	100%	35	100	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	0	100%	25.00%	100.00%	0 0	0	0	
		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100.00 Jenis	100%	25	100	0 0	0	0	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	5.99%	23.95%	
		Operasi Pemeliharaan jalan	167.00 km	100%	25	100	167 km	10	40	
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah I	0	100%	25	100	0 0	0	0	
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	0	100%	25	100	0 0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah II	0	100%	25	100	0 0	0	0	
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah III	0	100%	25	100	0 0	0	0	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan		100%	100%	0.00%	5.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan jembatan Kampung Melayu)	1.00 Kegiatan	100%	0	5	1 Kegiatan	0	0	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	
		Operasi Pemeliharaan Jembatan	1.00 unit	100%	25	100	1 unit	1	1	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		100%				100%	4.29%	10.00%	
		Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1.00 Jenis				1 Jenis	0	0	
		Jumlah Alat Pengujian yang terawat	1.00 Jenis				1 Jenis	0	0	
		Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi	14.00 Jenis				14 Jenis	3	7	
		Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya	1.00 dokumen				1 dokumen	0	0	
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja	1.00 Kegiatan				1 Kegiatan	0	0	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	25.00%	100	100%	25.00%	50	50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100	100.00 persen	25	100	100.00%	25	50	
		Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100	100.00%	25	100	100.00%	25	50	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100	100.00%	25	100	100.00%	25	50	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100	100%	35.71%	100	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	0.00%	100.00%	100%	25.00%	50	
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1 dokumen	0	1	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	50.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2.00 dokumen	2 dokumen	1	2	2 dokumen	2	2	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	100.00%	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	0	1	1 dokumen	0	1	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	0	1	1 dokumen	0	0	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	100.00%	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	0	1	1 dokumen	0	1	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1	1	1 dokumen	0	0	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1	1	1 dokumen	0	0	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	1 dokumen	1	1	100%	100.00%	100.00%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen	100%	62.50%	100	1 dokumen	1	1	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	25.00%	50	
		Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100%	25	100	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	100%	25	100	100 persen	25	50	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100.00%	100.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	1 dokumen	1	1	100 persen	25	50	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1 dokumen	1	1	1 dokumen	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	25.00%	100	100%	50.00%	50.00%	
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	100%	25.00%	100.00%	2 dokumen	1	1	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	25	100	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	100%	25.00%	100.00%	1 dokumen	0	0	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	25	100	100%	25.00%	50	
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100%	25	100	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	100%	25	100	1 dokumen	0	0	
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 dokumen	100%	25	100	1 dokumen	0	0	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	25	100	100%	25.00%	50	
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100%	25.00%	100.00%	100.00%	25	50	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100%	100%	25	100	100%	40.00%	40.00%	
		Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5.00 Kegiatan	100%	25.00%	100.00%	5 Kegiatan	2	2	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100%	100%	25	100	100%	25.00%	50.00%	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00 skor 1-100	100%	25	100	100 skor 1-100	25	50	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	25.00%	50	
		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100%	25	100	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	25.00%	100	100%	40.00%	70.00%	
		umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.00 Jenis	100%	25.00%	100.00%	50 Jenis	20	35	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	25	100	100%	20.00%	60.00%	
		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25.00 Jenis	100%	25.00%	100	25 Jenis	5	15	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	100%	25.00%	100.00%	100%	40.00%	60.00%	
		Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	0	100%	25	100	25 Jenis	10	15	
		peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25.00 Jenis	100%	25.00%	100.00%	0 0	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	25	100	100%	25.00%	50.00%	
		Jumlah bahan cetak dan penggandaan	100.00 Jenis	100%	25.00%	100.00%	100 Jenis	25	50	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	25	100	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.00 Jenis	100%	25	100	5 Jenis	0	0	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	25.00%	100	100%	20.00%	40.00%	
		Jumlah Kunjungan Tamu	125.00 Orang	100%	25.00%	100.00%	125 Orang	25	50	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	25	100	100%	25.00%	50.00%	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.00 Kegiatan	100%	25.00%	100.00%	40 Kegiatan	10	20	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	25	100	100%	0.00%	0.00%	
		Akselerasi pelaksanaan SPBE	1.00 Kegiatan	100%	25.00%	100.00%	1 Kegiatan	0	0	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	25	100	100%	25.00%	50	
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100%	25.00%	100.00%	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100%	100%	25	100	100%	30.00%	30.00%	
		Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10.00 Jenis	100%		100	10 Jenis	3	3	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%		100	100%	25.00%	50	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%		100	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	100%		100	100%	25.00%	50.00%	
		Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100.00 persen	100%		100	100 persen	25	50	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%		100	100%	25.00%	50.00%	
		Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	0	100%		100	100%	25	50	
		Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100.00%	100%		100	0 0	0	0	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%		100	100%	25.00%	50.00%	
		Persentase jasa pelayanan umum kantor	100.00 persen	100%		100	100 persen	25	50	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%		100	100%	25.00%	50	
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	100%		100	100.00%	25	50	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%		100	100%	50.00%	75.00%	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4.00 Jenis	100%		100	4 Jenis	2	3	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%	100%		100	100%	20.00%	60.00%	
		Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5.00 Jenis	100%		100	5 Jenis	1	3	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%		100	100%	30.00%	60.00%	
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10.00 Jenis	100%		100	10 Jenis	3	6	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%		100	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1.00 Jenis	100%		100	1 Jenis	0	0	0

Sumber : DPU Kota Semarang 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran	Realisasi anggran	%
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	414.084.308.000	78.923.087.681	19.06
	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	414.084.308.000	78.923.087.681	19.06
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.636.159.289	8.414.309.321	28.39
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.010.456.650	506.689.300	50.14
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.000.000.000	1.259.723.670	62.99
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	4.000.000.000	0	0
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.500.000.000	1.875.893.693	75.04
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	16.400.000.000	11.982.104.767	73.06
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.000.000.000	776.560.920	77.66
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	225.702.639	208.842.140	92.53
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.500.000.000	2.077.926.581	83.12
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	80.190.707.950	18.838.220.288	23.49
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.162.741.750	628.146.170	54.02
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	21.421.148.000	5.677.867.494	26.51
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	35.557.322.200	27.398.261.132	77.05
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	21.149.496.000	15.691.496.807	74.19
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	268.365.626.861	38.003.690.140	14.16
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.621.453.267	1.843.400.649	70.32
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	54.900.000.000	40.694.325.706	74.12
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	328.908.745	281.516.250	85.59
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	700.736.949	575.730.348	82.16
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	45.200.000.000	5.654.032.059	12.51
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	29.165.549.432	19.827.669.540	67.98
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	49.048.978.468	27.126.030.528	55.3
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	49.500.000.000	39.369.124.735	79.53
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	15.400.000.000	4.324.682.568	28.08
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000	147.051.100	14.71
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.000.000.000	1.815.087.062	90.75
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.891.813.900	13.666.867.932	38.08
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.599.000	70.66

1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	780	39
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.488.000	99.52
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.579.000	85.97
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.500.000	4.425.500	98.34
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.954.000	99.08
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	8.838.000	88.38
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.182.036.000	12.883.961.674	60.82
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.010.000	70.600.000	18.73
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	489.8	16.33
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000	0	0
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	0	0
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000	4.430.250	55.38
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	0	0
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	0	0
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.961.000	0	0
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	183.943.993	122.63
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	673.740.000	405.925.150	60.25
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	45.849.635	76.42
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.937.810	134.939.560	90
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.995.000	99.9
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.952.000	71.335.400	47.57
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.000.000	223.121.800	43.41
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	500.000.000	471.969.260	94.39
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.751.090	66.960.000	66.46
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.996.000	35.611.000	89.04
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000.000	3.893.463.975	97.34
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.205.430.000	4.107.124.440	78.9
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.800.000.000	1.716.290.519	95.35
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	39.518.220	79.04
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	168.523.330	112.35
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	174.719.049	24.96
JUMLAH		414,084,308,000	78,923,087,681	19.06

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4 program, dan 55 kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebesar Rp 414,084,308,000. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 78,923,087,681.

Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 335,161,220,319

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio
			2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN RENSTRA								
	Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	97.57 persen	97.86 persen	98.15 persen	98.44 persen	98.75 persen	97.4
	Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	74.13 persen	74.50 persen	74.90 persen	75.30 persen	75.75 persen	97.98
SASARAN RENSTRA								
	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	3.02 persen	2.64 persen	2.26 persen	1.88 persen	1.50 persen	3.4
	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan rob	1.85 persen	1.65 persen	1.45 persen	1.25 persen	1.00 persen	3
	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92.50 persen	93.00 persen	93.50 persen	94.00 persen	94.50 persen	92.4
	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	55.75 persen	56.00 persen	56.30 persen	56.60 persen	57.00 persen	55.9
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.50 skor 1 - 100	74.80 skor 1 - 100	75.10 skor 1 - 100	75.40 skor 1 - 100	75.70 skor 1 - 100	74.4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob”, belum dapat memenuhi target, dimana data capaian sebesar 97,30% dari target sebesar 98,75%. Sedangkan **“Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”, belum dapat memenuhi target, dengan data capaian sebesar 73,95% dari target sebesar 75,75%.
- b) Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 3,40% dari target sebesar 1,50%;
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob” belum dapat mencapai target sebesar 1,00%, dengan realisasi sebesar 2,00%;
- c) Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 92,38% dari target sebesar 94,50%;
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik” belum dapat mencapai target sebesar 55,51%, dengan realisasi sebesar 57,00%;
- d) Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 74,27% dari target sebesar 75,70%.

2.1 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

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

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

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

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

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

7. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan.

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

9. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.

10. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.

11. Pembangunan infrastruktur kota dan utilitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.

12. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				407,939,139,075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				407,939,139,075
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan		30,945,660,479	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan		30,945,660,479
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2 dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2 dokumen	15,000,000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	2,500,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	4,500,000

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	10,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,742,491,534	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,742,491,534
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	16,545,889,374	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	16,545,889,374
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	190,230,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	190,230,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,633,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,633,600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2,369,280	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2,369,280

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2,369,280	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2,369,280
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8,959,900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8,959,900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	4,479,950	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	4,479,950
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	4,479,950	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	4,479,950
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8,806,080	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8,806,080
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 Kegiatan	5,867,980	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 Kegiatan	5,867,980
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 skor 1-100	2,938,100	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 skor 1-100	2,938,100
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,858,520,444	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,858,520,444
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	223,761,706	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	223,761,706

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	510,772,011	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	510,772,011
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	umlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25 Jenis	60,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	umlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25 Jenis	60,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	100 Jenis	149,937,810	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	100 Jenis	149,937,810
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	5,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Tamu	125 Orang	92,352,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Tamu	125 Orang	92,352,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kegiatan	322,375,395	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kegiatan	322,375,395
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Akselerasi pelaksanaan SPBE	1 Kegiatan	494,321,522	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Akselerasi pelaksanaan SPBE	1 Kegiatan	494,321,522
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				221,557,410	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				221,557,410
Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10 Jenis	221,557,410	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10 Jenis	221,557,410
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9,328,477,272	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9,328,477,272

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100 persen	39,996,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100 persen	39,996,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100 %	4,134,782,672	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100 %	4,134,782,672
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100 persen	5,153,698,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100 persen	5,153,698,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,734,847,839	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,734,847,839
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4 Jenis	1,800,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4 Jenis	1,800,000,000
Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5 Jenis	50,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5 Jenis	50,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Jenis	204,594,159	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Jenis	204,594,159
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Jenis	680,253,680	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Jenis	680,253,680
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob		25,845,072,945	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob		25,845,072,945

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir		23,130,814,810	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir		23,130,814,810
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Review DED Pembangkit Listrik Tenaga Air (Gondoriyo dan Kedung Gandul)	1 dokumen 1 dokumen	997,546,650	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Review DED Pembangkit Listrik Tenaga Air (Gondoriyo dan Kedung Gandul)	1 dokumen 1 dokumen	997,546,650
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1 Kegiatan	2,000,000,000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1 Kegiatan	2,000,000,000
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1 lokasi	0	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1 lokasi	0
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Kegiatan	2,735,554,294	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Kegiatan	2,735,554,294

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	16,397,713,866	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	16,397,713,866
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1 Kegiatan	1,000,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1 Kegiatan	1,000,000,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.		2,714,258,135	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.		2,714,258,135

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(satu) Daerah Kabupaten/Kota					(satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Dokumen Database Irigasi	1 dokumen	216,290,055	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Dokumen Database Irigasi	1 dokumen	216,290,055
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	79 persen	2,497,968,080	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	79 persen	2,497,968,080
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		87,290,294,644	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		87,290,294,644
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai		87,290,294,644	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai		87,290,294,644
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Kegiatan	1,133,168,987	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Kegiatan	1,133,168,987

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Peningkatan saluran drainase perkotaan Rehabilitasi Saluran JL. Ahmad Yani Kota Semarang Rehabilitasi Saluran Kawasan Kusumawardani Kota Semarang Rehabilitasi Saluran Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan Talud Kali Semarang)	5 lokasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	22,321,148,000	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Peningkatan saluran drainase perkotaan Rehabilitasi Saluran JL. Ahmad Yani Kota Semarang Rehabilitasi Saluran Kawasan Kusumawardani Kota Semarang Rehabilitasi Saluran Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan Talud Kali Semarang)	5 lokasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	22,321,148,000
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15 Jenis	42,881,481,657	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15 Jenis	42,881,481,657
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1 Kegiatan	20,954,496,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1 Kegiatan	20,954,496,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan		263,858,111,007	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan		263,858,111,007

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		263,858,111,007	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		263,858,111,007
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL)	1 dokumen 1 dokumen	2,770,693,776	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Semarang	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL)	1 dokumen 1 dokumen	2,770,693,776
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Semarang	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen) Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Pengadaan Lahan dan pembangunan jalan akses)	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	60,900,000,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Semarang	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen) Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Pengadaan Lahan dan pembangunan jalan akses)	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	60,900,000,000
Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah dokumen leger jalan	2 dokumen	331,476,577	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah dokumen leger jalan	2 dokumen	331,476,577

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	jumlah data survey dan kondisi jalan	2 dokumen	666,770,049	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	jumlah data survey dan kondisi jalan	2 dokumen	666,770,049
Pembangunan Jalan	Kota Semarang	Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Pekerjaan Konstruksi) Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1 Kegiatan 1 Kegiatan	31,469,563,523	Pembangunan Jalan	Kota Semarang	Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Pekerjaan Konstruksi) Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1 Kegiatan 1 Kegiatan	31,469,563,523
Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Peningkatan Jalan Gajah Peningkatan Jalan Juwono Baru Peningkatan Jalan Medoho I Peningkatan Jalan Palir - Kaliancar Peningkatan Jalan Sodong	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	47,665,549,432	Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Peningkatan Jalan Gajah Peningkatan Jalan Juwono Baru Peningkatan Jalan Medoho I Peningkatan Jalan Palir - Kaliancar Peningkatan Jalan Sodong	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	47,665,549,432
Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100 Jenis	47,391,733,104	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100 Jenis	47,391,733,104
Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan jalan	167 km	54,278,963,614	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan jalan	167 km	54,278,963,614

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
Pembangunan Jembatan	Kota Semarang	Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan jembatan Kampung Melayu)	1 Kegiatan	15,400,000,000	Pembangunan Jembatan	Kota Semarang	Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan jembatan Kampung Melayu)	1 Kegiatan	15,400,000,000
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1 unit	1,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1 unit	1,000,000,000
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan Jumlah Alat Pengujian yang terawat Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja	1 Jenis 1 Jenis 14 Jenis 1 dokumen 1 Kegiatan	1,983,360,932	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan Jumlah Alat Pengujian yang terawat Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja	1 Jenis 1 Jenis 14 Jenis 1 dokumen 1 Kegiatan	1,983,360,932

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Dari hasil Musrenbang tersebut telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan kegiatan teknis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 temayang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;

- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87%.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta

arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasan strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20– 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24– 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 –9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

Tujuan 1: **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob

Tujuan 2 “**Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap**” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Sasaran “**Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob**” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir”
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob”
- b) Sasaran “**Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan**” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap”
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik”
- c) Sasaran “**Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD**” memiliki 1 indikator yaitu Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target
TUJUAN RENSTRA			
	Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	98.75 persen
	Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	75.75 persen
SASARAN RENSTRA			
	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	1.50 persen
	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan rob	1.00 persen
	Meningkatnya fungsi dan manfaat	Persentase jalan dalam kondisi	94.50 persen

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	infrastruktur jalan dan jembatan	mantap	
	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	57.00 persen
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75.70 skor 1 - 100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan	
						Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				369,191,396,000	394,684,308,000	407,939,139,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan				37,081,862,000	35,891,813,900	30,945,660,479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42,000,000	42,000,000	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan	
						Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022		
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22,802,713,000	21,570,046,000	16,742,491,534		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	100 persen	100 persen	22,414,673,000	21,182,036,000	16,545,889,374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	100 persen	100 persen	377,040,000	377,010,000	190,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	1,633,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4,000,000	4,000,000	2,369,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	4,000,000	2,369,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16,000,000	16,000,000	8,959,900		
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8,000,000	8,000,000	4,479,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
						Daerah SKPD							
1	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8,000,000	8,000,000	4,479,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					14,961,000	14,961,000	8,806,080	
1	0	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	5,867,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 skor 1- 100	100 skor 1- 100	100 skor 1- 100	4,961,000	4,961,000	2,938,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,188,692,000	2,202,629,810	1,858,520,444	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	150,000,000	150,000,000	223,761,706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	573,740,000	673,740,000	510,772,011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	60,000,000	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	150,000,000	149,937,810	149,937,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5,000,000	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	125 Orang	125 Orang	125 Orang	149,952,000	149,952,000	92,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	600,000,000	514,000,000	322,375,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Akselerasi pelaksanaan SPBE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500,000,000	500,000,000	494,321,522	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					101,000,000	100,751,090	221,557,410	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	101,000,000	100,751,090	221,557,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan	
						Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022		
1	03	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9,316,496,000	9,245,426,000	9,328,477,272		
1	03	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	39,996,000	39,996,000	39,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100 %	100 %	100 %	4,000,000,000	4,000,000,000	4,134,782,672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100 persen	100 persen	100 persen	5,276,500,000	5,205,430,000	5,153,698,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,600,000,000	2,700,000,000	2,734,847,839		
1	03	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	150,000,000	150,000,000	204,594,159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	600,000,000	700,000,000	680,253,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob				30,000,000,000	29,636,159,289	25,845,072,945	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir				27,300,000,000	26,910,456,650	23,130,814,810	
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Review DED Pembangkit Listrik Tenaga Air (Gondoriyo dan Kedung Gandul)	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	800,000,000	1,010,456,650	997,546,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	0 3	0 2	2. 0 1	2 8	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	5,000,000,000	4,000,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0 3	0 2	2. 0 1	4 9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,500,000,000	2,500,000,000	2,735,554,294	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	0 3	0 2	2. 0 1	5 5	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	17,000,000,000	16,400,000,000	16,397,713,866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
						Banjir wilayah timur							
1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.				2,700,000,000	2,725,702,639	2,714,258,135	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Database Irigasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	225,702,639	216,290,055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	79 persen	79 persen	79 persen	2,500,000,000	2,500,000,000	2,497,968,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase				68,570,644,000	79,290,707,950	87,290,294,644	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawas abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai				68,570,644,000	79,290,707,950	87,290,294,644	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,000,000,000	1,162,741,750	1,133,168,987	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan	
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022		
1	0	0	2.	0	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan saluran drainase perkotaan Rehabilitasi Saluran JL. Ahmad Yani Kota Semarang Rehabilitasi Saluran Kawasan Kusumawarda ni Kota Semarang Rehabilitasi Saluran Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan Talud Kali Semarang)	5 lokasi 1 Kegiatan	5 lokasi 1 Kegiatan	5 lokasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	16,421,148,000	21,421,148,000	22,321,148,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	
	3	6	0	1										6
1	0	0	2.	0	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	33,000,000,000	35,557,322,200	42,881,481,657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	6	0	1										8
1	0	0	2.	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18,149,496,000	21,149,496,000	20,954,496,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3	6	0	1										9

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	0	1			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan				233,538,890,000	249,865,626,861	263,858,111,007	
1	0	1	2. 0 1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik				233,538,890,000	249,865,626,861	263,858,111,007	
1	0	1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Penyusunan AMDAL/UKL- UPL)	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1,910,000,000	2,621,453,267	2,770,693,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen) Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Pengadaan Lahan dan pembangunan jalan akses)	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	89,400,000,000	54,900,000,000	60,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	240,000,000	328,908,745	331,476,577	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah data survey dan kondisi jalan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	600,000,000	700,736,949	666,770,049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Pekerjaan Konstruksi) Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	53,000,000,000	45,200,000,000	31,469,563,523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	0	1	2.	0	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan Jalan Gajah	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0	29,165,549,432	47,665,549,432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
	3	0	0	Peningkatan Jalan Juwono Baru									
			1	Peningkatan Jalan Medoho I									
			9	Peningkatan Jalan Palir - Kaliancar Peningkatan Jalan Sodong									
1	0	1	2.	1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	38,488,890,000	49,048,978,468	47,391,733,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	0	0										
1	0	1	2.	1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasi Pemeliharaan jalan	167 km	167 km	167 km	43,500,000,000	49,500,000,000	54,278,963,614	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	0	0	1									
1	0	1	2.	1	Pembangunan Jembatan	Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan jembatan Kampung Melayu)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,400,000,000	15,400,000,000	15,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah
	3	0	0	2									
1	0	1	2.	1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1 unit	1 unit	1 unit	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	0	0	9									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Pendanaan
							Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubaha n 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Renja Perubahan 2022	
1	0	1	2.	2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	0	0	2		Jumlah Alat Pengujian yang terawat							
						Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis				
						Jumlah dokumen	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis				
						sertifikasi dan akreditasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
						serta dokumen pendukungnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,000,000,000	2,000,000,000	1,983,360,932	
						Jumlah Kegiatan							
						Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja							

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

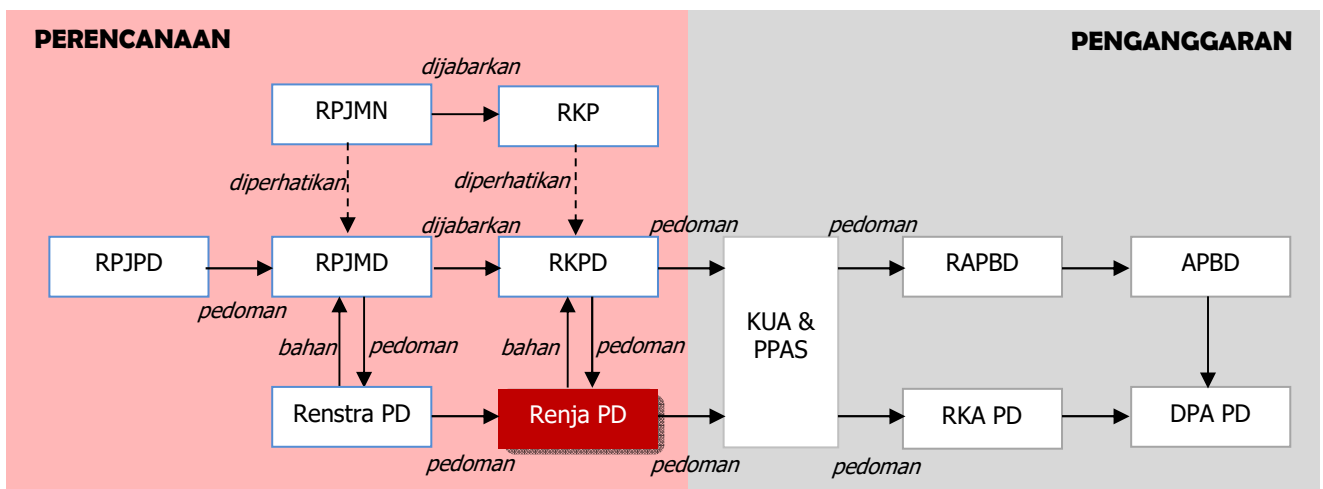
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah di tahun berjalan; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah serta pagu indikatif; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

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

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN 2022

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

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%					100%			
1.03.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Terseleenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	100%					100%			
		<i>Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung</i>	100%								
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	5.00 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	0.00	0%	0%
		Kajian Implementasi SIMBG	1.00 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang	1.00 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.00	100%	100%
		Labelisasi SLF	1.00 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.00	100%	100%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung, SLF dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang	0.00	-	-	-	-	3 Dokumen	1.00	33%	33%
		Optimalisasi Penyelenggaraan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	0.00	-	-	-	-	12 Kegiatan	3.00	60%	60%
		Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG	1.00 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	0.00	0%	0%
		Penyusunan SLF Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Perjalanan Dinas	1.00 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	0.00	0%	0%
		Review Perwal SLF	1.00 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Seleksi TPA Tim Ahli Cagar Budaya 2022	0.00	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.00	100%	100%
		Sosialisasi Implementasi SIMBG	8.00 Kegiatan	-	-	-	-	8 Kegiatan	1.00	13%	13%
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	2.00 Kegiatan	1 keg	1 keg	0,1	25%	2 Kegiatan	1.00	50%	50%
		Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung; SLF dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang	3.00 Dokumen	1 keg	1 keg	0,25	10%	0 0	0	0%	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Seleksi TPA Tim Ahli Cagar Budaya	1.00 Kegiatan	-	-	-	-	0 0	0	0%	0%
		Optimalisasi Penyelenggaraan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB); SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF); PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG); PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	12.00 Kegiatan	-	-	-	-	0 0	0	0%	0%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Publik	9.00 Gedung	-	-	-	-	9.00 Gedung	4 Gedung	44%	44%
		Pembangunan Gedung	10.00 Gedung	-	-	-	-	10.00 Gedung	5 Gedung	50%	50%
		Pembangunan Sport Center	8.00 Lokasi	-	-	-	-	8.00 Lokasi	8.00 Lokasi	100%	100%
		Perencanaan Pembangunan	28.00 Dokumen	-	-	-	-	28.00 Dokumen	14 Dokumen	50%	50%
		Supervisi Pembangunan	23.00 kegiatan	-	-	-	-	23.00 kegiatan	11 kegiatan	48%	48%
		Juklak Juknis Pengendalian Bangunan Gedung di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.10	10%	-	-	-	10%
		Kajian Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%
		Kajian Identifikasi Bangunan Gedung yang ber-SLF di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Kajian Identifikasi Bangunan Kelurahan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%
		Kajian Kebutuhan Bangunan Sport Center di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.00	25%	-	-	-	25%
		Kajian SIMBG di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%
		Kajian Sistem SIMBG di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.50	50%	-	-	-	50%
		Kajian Tingkat kerusakan Gedung Milik Pemerintah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.50	50%	-	-	-	50%
		Pembangunan Alun-Alun Johar Tahap IV	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Balai Penyuluhan KB, Pagar, & Papan Nama Balai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan & Dlnas Pertanian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Gedung Gudang Banjardowo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Gedung Inspektorat	11 Kegiatan	1 Kegiatan	11 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS Multiyears	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Jalan Lingkungan Balaikota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Kantor Kecamatan Banyumanik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.00	25%	-	-	-	25%
		Pembangunan Lapangan Futsal Akpol	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Pembangunan Pagar & Pembangunan Cafe Balaikota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Puskesmas Mijen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan RS Type D Tahap II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.00	25%	-	-	-	25%
		Pembangunan SD Cangkiran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan Sentra PKL di Lapangan Olahraga (5 Titik)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Pembangunan SMP 45 Tahap II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Penyusunan DED	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	6.00	40%	-	-	-	40%
		Review Perwal SLF di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.00	25%	-	-	-	25%
		Sport Center Kecamatan 1	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.00	50%	-	-	-	50%
		Sport Center Kecamatan 2	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Sport Center Kelurahan 1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0%	-	-	-	0%
		Sport Center Kelurahan 2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.00	25%	-	-	-	25%
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Juklak Juknis Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Kajian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	0.00	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Review Perda Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Review Perda Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.00	100%	100%
		Kajian Pengurangan/ keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1.00 Dokumen	0 0	-	-	-	0 0	0	0%	0%
		Studi Inventarisasi Bangunan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		Kebijakan Bangunan Cagar budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	0.40	40%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100%	100%
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25.00	0.00	-	-	-	10 paket	0	0	0%
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	592.00	420.00	-	-	-	48.00 Kegiatan	24.00 Kegiatan	50%	50%
		Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	503.00	357.00	-	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2674.00	0.00	-	-	-				0%
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	48.00 Kegiatan	0.00	-	-	-	48.00 Kegiatan	24.00 Kegiatan	50%	50%
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui Bangunan Gedung	16.00	0.00	-	-	-	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50%	50%
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsui Bangunan Gedung Pemerintah	10.00	7.00	-	-	-	8.00 gedung	4.00 gedung	50%	50%
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsui Fasilitas Publik	4.00	1.00	-	-	-	2.00 gedung	1.00 gedung	50%	50%
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsui Sport Center	5.00	0.00	-	-	-	2.00 Lokasi	1.00 Lokasi	50%	50%
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung	9.00	8.00	-	-	-	8.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	50%	50%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Rehab Balai Kelurahan Karang Tempel	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.00	0	-	-	-	0%
		Rehab Balai Kelurahan Kebon Agung	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100%	-	-	-	100%
		Rehab Balai Kelurahan Lemponsari	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100%	-	-	-	100%
		Rehab Gedung B Balai kota	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.00	0	-	-	-	0%
		Rehab Mall Pelayanan Publik	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	0.00	0	-	-	-	0%
		Renovasi Kantor Kel. Trimulyo	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.00	0	-	-	-	0%
		Renovasi Kel. Srandol Kulon	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.00	0	-	-	-	0%
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Fasilitas Publik	1.00 Tahun	1.00 Tahun	1.00 Tahun	0.70	70%	1.00 Tahun	0.5 Tahun	50%	50%
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	1.00 Tahun	0.60	60%	1.00 Tahun	0.5 Tahun	50%	50%
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	1.00 Tahun	0.00	0	1.00 Tahun	0.5 Tahun	50%	50%
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1.00 Tahun	1.00 Tahun	1.00 Tahun	0.30	30%	1.00 Tahun	0.5 Tahun	50%	50%
		Pemeliharaan Sport Center	1.00 Tahun	1.00 Tahun	1.00 Tahun	0.50	50%	1.00 Tahun	0.5 Tahun	50%	50%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100%					100%			
1.03.09.2.01	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota</i>	100%					100%			

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	kajian teknis pembongkaran bangunan	1.00 Dokumen	-	-	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		kajian teknis pembongkaran reklame	1.00 Dokumen	-	-	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
		Kajian Pendataan Reklame Permanen di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	-	-	-	100%
		Penyusunan Perwal tentang Perda Reklame	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	-	-	-	100%
		Review Perwal Reklame di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.00 Dokumen	100%	-	-	-	100%
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan (non asn)	12.00 Bulan	-	-	-	-	12.00 Bulan	6.00 Bulan	50%	50%
		pembuatan billboard sarana reklame non komersial	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100%	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100%	100%
		Pembuatan Videotron	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100%	-	-	-	100%
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Operasionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	48.00 Kegiatan	-	-	-	-	48.00 Kegiatan	24.00 Kegiatan	50%	50%
		Pembongkaran reklame	96.00 Kegiatan	-	-	-	-	96.00 Kegiatan	48.00 Kegiatan	50%	50%
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	12.00 Kegiatan	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6.00 Kegiatan	50%	50%
		Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.20	20%	-	-	-	20%
		Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan dan Pengawasan Bangunan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.20	20%	-	-	-	20%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Tata Ruang	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.25	25%	-	-	-	25%
		Pengawasan reklame	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.30	30%	-	-	-	30%
		Pengendalian dan penertiban reklame	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.20	20%	-	-	-	20%
		Sosialisasi dan bimbingan penyuluhan reklame bagi penyelenggara reklame (Sosialisasi Masterplan Reklame)	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.20	20%	-	-	-	20%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100%					100%			
<i>1.03.11.2.01</i>	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	<i>terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi</i>	<i>1240.00</i>					<i>1240.00</i>			
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.00 Kegiatan	-	-	-	-	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	33%
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	2.00 Kegiatan	-	-	-	-	2.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	50%	50%
		Sertifikasi Bintek dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	0.00	0	-	-	-	0%
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	operasional IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	1.00 kegiatan	0.20	20%	12.00 Kegiatan	6.00 Kegiatan	50%	50%
		Sosialisasi Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunan gedung/tanah Pelaku teknis bangunan gedung yang sesuai kriteria	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	0.20	20%	-	-	-	20%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%					100%			
1.03.12.2.01	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang</i>	100%					100%			
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Perda/Perwal Regulasi Tata Ruang	3.00 Dokumen	-	-	-	-	3.00 Dokumen	1.00 Dokumen	33%	33%
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kajian dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	0.00	-	-	-	-	0.00	0	0	0%
		Kajian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	2.00 Dokumen	-	-	-	-	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50%	50%
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang	10.00 Dokumen	-	-	-	-	10.00 Dokumen	2 Dokumen	40%	40%
		Amdal Underground Simpang Lima	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.20	20%	-	-	-	20%
		Andalalin IKM	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.50	50%	-	-	-	50%
		Andalalin Underground Simpang Lima	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.20	20%	-	-	-	20%
		DED Gapura Masjid Layur	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.50	50%	-	-	-	50%
		DED Gerbang Masuk Kawasan Kampung Melayu	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.40	40%	-	-	-	40%
		DED Underground Simpang Lima	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.20	20%	-	-	-	20%
		Kajian Kawasan Perkotaan	3.00 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0.50	50%	-	-	-	50%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Manajemen Plan Kota Semarang Lama	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%
		Penyusunan Dokumen Teknis RTBL	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.60	60%	-	-	-	60%
		Review Gedung Creative Hub TBRS	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%
		Review Masterplan Kantor Pusat Pemerintahan	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0%	-	-	-	0%
		Studi Keandalan Bangunan Gedung Shopping Centre Johar (SCJ) Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	-	-	-	0%
		UKL/UPL IKM	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.20	20%	-	-	-	20%
		UKL/UPL Kantor Ketapang dan Pertanian	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.60	60%	-	-	-	60%
		UKL/UPL Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.40	40%	-	-	-	40%
		UKL/UPL SD Cangkiran I	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.40	40%	-	-	-	40%
		UKL/UPL Technopark	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.40	40%	-	-	-	40%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4.00 Kegiatan	-	-	-	-	4.00 Kegiatan	1 Kegiatan	25%	25%
		Sosialisasi KRK	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.20	20%	-	-	-	20%
		Sosialisasi Perda RTRW/Sosialisasi Perda Tata Ruang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.20	20%	-	-	-	20%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.03.12.2.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang</i>	100%					100%			
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Sosialisasi RTRW di masyarakat	0.00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.20	20%	0.00	-	-	0%
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Sosialisasi KRK	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.20	20%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
1.03.12.2.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang</i>	100%					100%			
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Forum Penataan Ruang Kota Semarang	1.00 Pekerjaan	-	-	-	-	1.00 Pekerjaan	1.00 Pekerjaan	100%	100%
		Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko	1.00 Pekerjaan	-	-	-	-	1.00 Pekerjaan	1.00 Pekerjaan	100%	100%
		Dokumen Buku Saku Pelayanan KRK	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.40	40%	-	-	-	40%
		Draft Raperda RDTR Kecamatan Tugu	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.50	50%	-	-	-	50%
		Kajian Azas Keadilan Retribusi KRK	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Daya Dukung Wilayah Pesisir Kota Semarang (Batimetri, Gelombang, Angin, Daya Dukung Tanah)	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Penyederhanaan Perijinan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Kajian Penyediaan RTH	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Percepatan Perijinan (Papperless, IT, DII)	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Perubahan Garis Pantai Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Penyusunan Manual Book Pelayanan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		TKPRD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Penataan Ruang	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %	50%	50%	50%
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %	100.00 %	100%	100%
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 2	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %	100.00 %	100%	100%
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 3	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %	100.00 %	100%	100%
		Belanja Jasa Konsultansi Android Reklame	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Belanja Jasa Konsultansi Dashboard KRK	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Belanja Jasa Konsultansi Upgrade Android Ukur	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Belanja Jasa Konsultansi WEBGIS Reklame	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Belanja Jasa Konsultasi Dashboard PBB	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Jejaring Titik Kontrol Horisontal	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Pembakuan Nama Rupa Bumi	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Video (iklan layanan Informasi Tata Ruang), Leaflet/Pamflet Tata Ruang, Buku Profil Tata Ruang	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
1.03.12.2.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang</i>	100.00 %					100.00 %			
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	12.00 Kegiatan	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	36.00 Kegiatan	-	-	-	-	36.00 Kegiatan	9 Kegiatan	25%	25%
		Kajian Pengendalian Tata Ruang Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian SOP Pengawasan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	12.00 Bulan	-	-	-	-	12.00 Bulan	6.00 Bulan	50%	50%
		Optimalisasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	100%	100%	29%	29%	-	-	-	29%
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 %					100.00 %			

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa tanah garapan melalui proses mediasi	90,70%					100.00 %			
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %	50%	50%	50%
		Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	43 dokumen aduan	-	-	-	-	43 dokumen aduan	22	50%	50%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %	50%	50%	50%
		Kajian Analisa Peran PPNS dalam Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Model Mediasi Sengketa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Pembengkalan Mediator Kepada Aparatur Wilayah Kel. dan Kec.	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Penapisan Hukum Sengketa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Penguatan SDM Penanganan Sengketa Tata Ruang Tanah dan Bangunan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
		Kajian Penyusunan Database Sengketa yang Terintegrasikan Berbasis Teknologi Informasi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	-	-	-	0%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 %					100.00 %			

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
2.10.05.2.01	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	100.00 %					100.00 %			
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	Jumlah lokasi bidang yang terdampak berdasarkan usulan OPD terkait	9 lokasi	-	-	-	-	0.00	0.00	15%	15%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	5 Kegiatan	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE***	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 %					100.00 %			
2.10.06.2.01	<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee</i>	100.00 %					100.00 %			
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	6 lokasi	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	6 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah redistribusi tanah objek Reforma Agraria yang terkoordinir	6 lokasi	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penataan akses yang terkoordinasi	6 kegiatan	-	-	-	-	48.00 Kegiatan	0	0	0%
2.10.06.2.02	<i>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %					100.00 %			
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang terinventarisasi	1 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan yang dikeluarkan	1 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	0	0	0%
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT***	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100%					100%			
2.10.07.2.01	<i>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota</i>	100%					100%			
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas ulayat	1 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	0	0	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data hasil koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat	1 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	0	0	0%
2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah penetapan tanah ulayat dalam satu daerah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	1 dokumen	-	-	-	-	48.00 Kegiatan	0	0	0%
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%					100.00			
2.10.08.2.01	<i>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</i>	<i>terselesaikannya permasalahan tanah kosong</i>	100%					100.00			
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya penyelesaian tanah kosong dalam 1 daerah kabupaten/kota	12.00 Kegiatan	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5.00 kasus	-	-	-	-		0	0	0%
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	4.00 lokasi	-	-	-	-		0	0	0%
2.10.08.2.02	<i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i>	<i>terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong</i>						100.00			
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	terlaksananya inventarisasi tanah kosong	12 kegiatan	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Fasilitasi proposal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	0.70	70%	-	-	-	70%
		Monitoring dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan di Kelurahan	4.00 dokumen	4.00 dokumen	4.00 dokumen	1.00	25%	-	-	-	25%
		Survey Primer Data Pertanahan	10.00 dokumen	10.00 dokumen	10.00 dokumen	3.00	43%	-	-	-	43%
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong***	jumlah data tanah kosong yang dapat dimanfaatkan	7000.00 bidang	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100%					100.00			
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100%					100.00			
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100%					100.00			
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah sesuai dengan peruntukannya	100%					100.00			
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	6 Kegiatan	50%	50%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota***	Data zona nilai tanah yang terpetakan	1 dokumen	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	0	0	0%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota***	Jumlah tanah Kota Semarang yang terkonsolidasi untuk rencana pembangunan	2 wilayah	-	-	-	-	12.00 Kegiatan	0	0	0%
X.XX	NON URUSAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM						100.00			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran						100.00			
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang						100.00			
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>						100.00			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0.2	10%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	1.00 Dokumen	0.5 Dokumen	50%	50%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00	0	1.00 Dokumen	0.5 Dokumen	50%	50%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.5	50%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	100%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50%	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	100%					100%			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD</i>	100%					100.00			
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12 bulan	100%	100%	20%	20%	12.00 bulan	6.00 bulan	50%	50%
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	20%	20%	2.00 kegiatan	1.00 kegiatan	50%	50%
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100%					100%			

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.00 Kegiatan	100%	100%	25%	25%	20.00 jenis	10.00 jenis	50%	50%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 jenis	100%	100%	25%	25%	100.00 jenis	50.00 jenis	50%	50%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80 jenis	100%	100%	20%	20%	80.00 jenis	40.00 jenis	50%	50%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 jenis	100%	100%	20%	20%	100.00 jenis	50.00 jenis	50%	50%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50.00 Jenis	100%	100%	20%	20%	50.00 jenis	25.00 jenis	50%	50%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 buah	100%	100%	20%	20%	30.00 jenis	15.00 jenis	50%	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	100%	100%	20%	20%	500.00 kegiatan	250.00 kegiatan	50%	50%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	4 indeks SPBE								
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>					<i>100%</i>			
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	0 Jenis	100%	100%	0	0	1.00 unit	0	0	0%
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>					<i>100%</i>			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	100%	100%	100%	30%	30%	100%	50%	50%	50%

KODE	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Capaian Tahun 2021	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	30%	30%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	30%	30%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%					100%			
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	1 buah	100%	100%	16.25%	16.25%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan; Biaya Pemeliharaan; Pajak; dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	53 Buah	100%	100%	16.25%	16.25%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1.00 Kegiatan	100%	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.092.507.355	10.084.455.608	37,22
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.435.860	3.014.400	2,71
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja & Renstra)	8.301.040	-	-
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.706.750	-	-
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.216.940	-	-
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18.706.750	-	-
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	24.216.940	-	-
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.813.440	-	-
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.474.000	3.014.400	28,78
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.577.570.860	7.747.674.274	41,70
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.478.024.000	6.952.487.132	42,19
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.076.634.000	795.187.142	38,29
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.637.620	-	-
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.813.440	-	-
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.461.800	-	-
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	403.671.792	28.057.000	6,95
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	140.995.514	-	-
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	262.676.278	28.057.000	10,68
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.339.811.326	2.142.283.559	40,12
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	7.690.000	15,38
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.868.761.016	1.931.688.053	49,93
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	128.697.700	23.499.970	18,26
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	101.590.636	50,80

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.199.130	73.934.900	36,93
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	18.654.400	-	-
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.499.080	3.880.000	0,44
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.437.731.757	-	-
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.437.731.757	-	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.117.420	76.377.955	13,86
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	500.000	5,26
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.155.400	51.009.955	56,58
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	451.462.020	24.868.000	5,51
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.168.340	87.048.420	12,97
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	8.535.000	23,50
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	634.850.160	78.513.420	12,37
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	161.881.487.504	32.666.382.059	20,18
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	161.881.487.504	32.666.382.059	20,18
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4.704.276.980	1.123.011.479	23,87
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	116.802.366.646	16.888.081.045	14,46
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	535.567.299	-	-
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	687.326.195	30.514.550	4,44
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	295.232.559	15.243.500	5,16
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	190.257.692	-	-
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	349.151.603	46.020.475	13,18
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	197.792.374	-	-
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk	26.334.322.584	7.267.544.460	27,60

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11.785.193.572	7.295.966.550	61,91
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	949.373.989	126.406.476	13,31
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	949.373.989	126.406.476	13,31
1.03.09.2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	199.996.367	-	-
1.03.09.2.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	361.692.410	-	-
1.03.09.2.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	287.685.983	112.446.980	39,09
1.03.09.2.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	99.999.229	13.959.496	13,96
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	999.999.880	21.213.500	2,12
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	999.999.880	21.213.500	2,12
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	400.000.414	6.298.250	1,57
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	249.999.530	7.309.750	2,92
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	349.999.936	7.605.500	2,17
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	9.403.937.095	4.044.212.631	43,01
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	5.056.533.133	2.588.035.000	51,18
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	340.000.000	34.203.600	10,06
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	774.000.000	17.744.000	2,29
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3.431.263.133	2.144.817.400	62,51
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	511.270.000	391.270.000	76,53
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	567.425.408	59.103.780	10,42
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	328.423.476	47.371.280	14,42
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	239.001.932	11.732.500	4,91
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.732.297.554	1.152.462.851	42,18
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	538.911.920	202.537.000	37,58
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	2.193.385.634	949.925.851	43,31
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.047.681.000	244.611.000	23,35
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	275.000.000	10.544.000	3,83
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	489.181.000	204.165.500	41,74
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	283.500.000	29.901.500	10,55

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	430.777.454	224.079.600	52,02
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	430.777.454	224.079.600	52,02
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.974.462	102.528.200	68,36
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	280.802.992	121.551.400	43,29
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	405.422.930	299.211.600	73,80
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	405.422.930	299.211.600	73,80
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	405.422.930	299.211.600	73,80
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.487.341.247	306.589.604	12,33
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.487.341.247	306.589.604	12,33
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	2.487.341.247	306.589.604	12,33
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	14.803.544.863	14.705.496.000	99,34
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	39.911.797	2.374.500	5,95
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.911.797	2.374.500	5,95
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	14.763.633.066	14.703.121.500	99,59
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	14.763.633.066	14.703.121.500	99,59
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-	-
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	-
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	-	-	-
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	-	-	-
TOTAL		218.454.392.317	62.478.047.078	28,60

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 11 program, dan 21 kegiatan dan 67 sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebesar Rp 218.454.392.317. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 62.478.047.078. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 155.976.345.239.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (%)						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	73	83	85	87	89	91	73	75	80
Sasaran :	Persentase	45,45	77,72	81,82	86,36	90,91	95,45	45,45	92	92

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (%)						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Meningkatnya kesesuaian tata ruang	kawasan strategis yang tertata									
	Persentase kesesuaian tata ruang	95	100	100	100	100	100	95	98	100
Meningkatnya bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan	Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB	56,86	59,6	62,18	64,61	66,93	69,12	56,86	56	57
	Persentase reklame berizin	77,05	78,23	80,00	82,31	85,37	89,18	77,05	75	76
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	75,94	77	78	79	80	81	75,94	79	76,49
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan	82,76	83,33	84,21	85,71	86,96	89,47	82,76	100	100

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”, target sebesar 83% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 75 % (capaian 90,36 %);
- b. Sasaran **“Meningkatnya kesesuaian tata ruang”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase kawasan strategis yang tertata” belum dapat mencapai target sebesar 77,72 %, dengan realisasi sebesar 92 % (capaian sebesar 118,37 %);
 - 2) Indikator “Persentase kesesuaian tata ruang” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 98 % (capaian sebesar 98 %);

- c. Sasaran **“Meningkatnya bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB” belum dapat mencapai target sebesar 59,6 %, dengan realisasi sebesar 56 % (capaian sebesar 93,96 %);
 - 2) Indikator “Persentase reklame berizin” belum dapat mencapai target sebesar 78,23 %, dengan realisasi sebesar 75 % (capaian sebesar 95,87 %);
- d. Sasaran **“Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan” belum dapat mencapai target sebesar 83,33 %, dengan realisasi sebesar 100 % (capaian sebesar 83,33 %);

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

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

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

- a. Pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan.
- b. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu : belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu lebih ditingkatkan lagi kualitasnya terkait dengan terbitnya regulasi yang sangat berpengaruh pada struktur keuangan, perencanaan pembangunan dan pengawasan internal daerah, dan masih

cukup tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat apalagi menjelang Pilkada

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan diantaranya :

- a. Belum adanya koordinasi antara Bagian Tata Pembangunan, Bappeda dan Distaru terkait koordinasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan kantor dan balai kelurahan. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan sebagai dukungan pelayanan publik;
- b. Masih rendahnya prosentase bangunan berijin, terutama kelengkapan KKPR, PBG dan SLF;
- c. Belum sinkronnya pengembangan kawasan strategis yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan;
- d. Belum optimalnya reforma agrarian;
- e. Belum optimalnya fasilitasi dan mediasi konflik pertanahan;
- f. Wilayah Kota Semarang belum memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi sehingga belum optimalnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga perlu adanya peningkatan penataan dan pemanfaatan bangunan gedung/menurunnya bangunan yang melanggar Perda RTRW;
- g. Belum optimalnya Pengelolaan dan Penertiban Reklame;
- h. Belum optimalnya penertiban pelanggaran tata guna lahan dan bangunan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan
 - 1) Mulai berlakunya pelayanan perijinan melalui OSS seperti KKPR dan SIMBG;
 - 2) Belum optimalnya nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penataan Ruang membutuhkan peningkatan pelayanan perijinan;

- 3) Menurunnya potensi retribusi akibat beralihnya IMB menjadi PBG;
- 4) Penyusunan RDTR yang menyesuaikan dengan UUCK No 11 Tahun 2020 dan Permen ATR/BPN No 11 Tahun 2021;
- 5) Penunjukan Dinas Penataan Ruang sebagai Walidata Geospasial, sedangkan Simpul Jaringan Geospasial belum terbangun; dan
- 6) Belum tuntasnya pelaksanaan kegiatan fisik dedicated yang menjadi dukungan Visi Misi Walikota maupun Proyek Strategis Nasional;

b. Peluang

- 1) Makin terkendali dan terpantaunya mekanisme pelayanan perijinan Dinas Penataan Ruang;
- 2) Perlunya peningkatan SDM, anggaran dan sarpras untuk memaksimalkan pelayanan perijinan;
- 3) Adanya peluang untuk mengusulkan retribusi baru dari sektor jasa usaha yaitu perijinan laik fungsi maupun pembongkaran reklame;
- 4) Penyusunan RDTR yang lebih sinkron dengan kebijakan pusat;
- 5) Penunjukan Dinas Penataan Ruang sebagai Walidata Geospasial menunjukkan strategis dan potensialnya posisi OPD;
- 6) Sebagai pelaksana pekerjaan fisik strategis maupun dedicated menjadikan Dinas Penataan Ruang sebagai benchmark dalam perencanaan, penganggaran dan pembangunan bangunan gedung.

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

1. Pengembangan kawasan strategis yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan;
2. Optimalisasi reforma agraria;
3. Optimalisasi pembangunan kantor Kecamatan dan kelurahan sebagai dukungan pelayanan publik;
4. Optimalisasi fasilitasi dan mediasi konflik pertanahan;
5. Wilayah Kota Semarang belum seluruhnya memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sehingga belum optimal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga perlu adanya peningkatan penataan dan pemanfaatan bangunan gedung / Menurunnya Bangunan yang melanggar Perda RTRW;

6. Optimalisasi Pengelolaan dan Penertiban Reklame;
7. Optimalisasi pelayanan ijin pemanfaatan ruang (KRK); dan
8. Optimalisasi penertiban pelanggaran tata guna lahan dan bangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
DINAS PENATAAN RUANG				182.994.250.75 0	DINAS PENATAAN RUANG				212.193.550.80 8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				165.038.323.96 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				194.049.566.16 2
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 %	126.452.535.53 0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 %	161.989.758.03 3
<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>		<i>Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	100.00 %	126.452.535.530	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>		<i>Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	100.00 %	161.989.758.033
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Semarang	Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	5.00 Dokumen	5.131.920.777	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Semarang	Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	5.00 Dokumen	4.630.100.166
		Kajian Implementasi SIMBG	1.00 Dokumen				Kajian Implementasi SIMBG	1.00 Dokumen	
		Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang	1.00 Kegiatan				Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang	1.00 Kegiatan	
		Labelisasi SLF	1.00 Kegiatan				Labelisasi SLF	1.00 Kegiatan	
		Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG	1.00 Aplikasi				Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG	1.00 Aplikasi	
		Penyusunan SLF Bangunan Gedung	1.00 Dokumen				Penyusunan SLF Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	
		Perjalanan Dinas	1.00 Kegiatan				Perjalanan Dinas	1.00 Kegiatan	
		Review Perwal SLF	1.00 Dokumen				Review Perwal SLF	1.00 Dokumen	
		Sosialisasi Implementasi SIMBG	8.00 Kegiatan				Sosialisasi Implementasi SIMBG	8.00 Kegiatan	
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	2.00 Kegiatan				Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	2.00 Kegiatan	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pembangunan Fasilitas Publik	9.00 Gedung	97.000.070.578	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pembangunan Fasilitas Publik	9.00 Gedung	112.857.011.908
		Pembangunan Gedung	10.00 Gedung				Pembangunan Gedung	10.00 Gedung	
		Pembangunan Sport Center	8.00 Lokasi				Pembangunan Sport Center	8.00 Lokasi	
		Perencanaan Pembangunan	28.00 Dokumen				Perencanaan Pembangunan	28.00 Dokumen	
		Supervisi Pembangunan	23.00 kegiatan				Supervisi Pembangunan	23.00 kegiatan	
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Juklak Juknis Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1.00 Dokumen	540.487.256	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Juklak Juknis Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1.00 Dokumen	523.319.793
		Review Perda Bangunan Gedung	1.00 Dokumen				Review Perda Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	
		Review Perda Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen				Review Perda Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen	
		Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen				Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen	
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	686.649.492	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	676.706.098
		Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen				Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	
		Kebijakan Bangunan Cagar budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen				Kebijakan Bangunan Cagar budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	
		Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Kegiatan				Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Kegiatan	
		Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen				Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen	
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen	295.232.559	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen	290.735.217

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	10.00 Dokumen	190.257.692	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	10.00 Dokumen	190.257.692
Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Kota Semarang	Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik Bangunan di Kota Semarang	48.00 Kegiatan	349.357.483	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Kota Semarang	Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik Bangunan di Kota Semarang	48.00 Kegiatan	324.080.553
		Juklak Juknis penilik Bangunan di Kota Semarang	1.00 Dokumen				Juklak Juknis penilik Bangunan di Kota Semarang	1.00 Dokumen	
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kota Semarang	Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	48.00 DokuKegiatan	198.551.029	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kota Semarang	Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	48.00 DokuKegiatan	194.409.527
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	2.00 Dokumen	17.156.214.623	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	2.00 Dokumen	26.450.525.126
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	8.00 Gedung				Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	8.00 Gedung	
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Fasilitas Publik	2.00 Gedung				Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Fasilitas Publik	2.00 Gedung	
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Sport Center	2.00 Lokasi				Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Sport Center	2.00 Lokasi	
		Supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai bangunan gedung	8.00 Kegiatan				Supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai bangunan gedung	8.00 Kegiatan	
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pemeliharaan Fasilitas Publik	1.00 Tahun	4.902.873.022	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pemeliharaan Fasilitas Publik	1.00 Tahun	15.852.611.953
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1.00 Tahun				Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1.00 Tahun	
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1.00 Tahun				Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1.00 Tahun	
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1.00 Tahun				Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1.00 Tahun	
		Pemeliharaan Sport Center	1.00 Tahun				Pemeliharaan Sport Center	1.00 Tahun	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase reklame yang berizin	100.00 %	1.520.018.625	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase reklame yang berizin	100.00 %	1.027.003.018
<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota</i>	<i>100.00 %</i>	<i>1.520.018.625</i>	<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota</i>	<i>100.00 %</i>	<i>1.027.003.018</i>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	kajian teknis pembongkaran bangunan	1.00 Dokumen	199.996.533	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	kajian teknis pembongkaran bangunan	1.00 Dokumen	196.467.047
		kajian teknis pembongkaran reklame	1.00 Dokumen				kajian teknis pembongkaran reklame	1.00 Dokumen	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan (non asn)	12.00 Bulan	1.083.082.114	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan (non asn)	12.00 Bulan	120.322.282
		pembuatan billboard sarana reklame non komersial	1.00 Kegiatan				pembuatan billboard sarana reklame non komersial	1.00 Kegiatan	
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Operasionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	48.00 Kegiatan	136.940.749	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Operasionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	48.00 Kegiatan	631.985.460
		Pembongkaran reklame	96.00 Kegiatan				Pembongkaran reklame	96.00 Kegiatan	
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	12.00 Kegiatan	99.999.229	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	12.00 Kegiatan	78.228.229
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 %	999.999.880	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 %	946.307.548
<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>		<i>terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi</i>	<i>1.00 kegiatan</i>	<i>999.999.880</i>	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>		<i>terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi</i>	<i>1.00 kegiatan</i>	<i>946.307.548</i>
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.00 Kegiatan	400.000.414	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.00 Kegiatan	395.705.414
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Tersediannya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	2.00 Kegiatan	249.999.530	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang	Tersediannya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	2.00 Kegiatan	235.233.228
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Semarang	operasional IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	12.00 Kegiatan	349.999.936	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Semarang	operasional IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	12.00 Kegiatan	315.368.906
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 %	8.336.214.962	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 %	8.471.861.432

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100.00 %	4.674.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100.00 %	4.336.801.461
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen Perda/Perwal Regulasi Tata Ruang	6.00 dokumen	340.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen Perda/Perwal Regulasi Tata Ruang	3.00 dokumen	316.989.317
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kajian dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1.00 dokumen	774.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kajian dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	2.00 dokumen	402.575.065
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang	53.00 Dokumen	3.440.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang	10.00 Dokumen	3.225.967.079
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4.00 Kegiatan	120.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4.00 Kegiatan	391.270.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100.00 %	567.425.408	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100.00 %	476.796.614
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi RTRW di masyarakat	1.00 dokumen	328.423.476	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi RTRW di masyarakat	1.00 dokumen	258.755.044
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Semarang	Sosialisasi KRK	1.00 Pekerjaan	239.001.932	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Semarang	Sosialisasi KRK	1.00 Pekerjaan	218.041.570
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100.00 %	2.236.289.554	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100.00 %	2.695.448.015
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Forum Penataan Ruang Kota Semarang	1.00 Pekerjaan	356.726.920	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Forum Penataan Ruang Kota Semarang	1.00 Pekerjaan	529.745.734
		Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko	1.00 Pekerjaan				Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko	1.00 Pekerjaan	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Semarang	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Penataan Ruang	100.00 %	1.879.562.634	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Semarang	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Penataan Ruang	100.00 %	2.165.702.281
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1	100.00 %				Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1	100.00 %	
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 2	100.00 %				Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 2	100.00 %	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 3	100.00 %				Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 3	100.00 %	
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>858.500.000</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>962.815.342</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	12.00 Kegiatan	275.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	12.00 Kegiatan	266.604.300
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	36.00 Kegiatan	283.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang	Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	36.00 Kegiatan	271.103.773
		Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	12.00 Bulan	300.000.000			Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	12.00 Bulan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				165.038.323.966	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				194.049.566.162
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan kualitas SDM	100.00 %	27.729.554.969	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Peningkatan kualitas SDM	100.00 %	21.614.636.131
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %	
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100.00 %				Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100.00 %	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>59.871.550</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>111.435.860</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2.00 Dokumen	8.301.040	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2.00 Dokumen	8.301.040
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	9.463.375	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	18.706.750
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	8.946.160	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	24.216.940
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	9.463.375	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	18.706.750

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1.00 Dokumen	8.946.160	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1.00 Dokumen	24.216.940
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	6.813.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	6.813.440
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2.00 Dokumen	7.938.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2.00 Dokumen	10.474.000
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>18.576.746.680</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>12.774.376.430</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	16.478.024.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	11.187.737.570
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100.00 %	2.076.634.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100.00 %	1.563.726.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	ersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 %	6.813.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	ersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 %	7.637.620
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00 %	6.813.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100.00 %	6.813.440
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 %	8.461.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 %	8.461.800
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>278.537.921</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>665.595.532</i>
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12.00 Bulan	149.986.914	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12.00 Bulan	140.995.514
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2.00 Kegiatan	128.551.007	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2.00 Kegiatan	524.600.018
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>100.00 %</i>	<i>5.176.746.061</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>100.00 %</i>	<i>6.766.373.229</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.00 Jenis	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.00 Jenis	80.901.150
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 Jenis	3.610.352.371	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 Jenis	5.101.360.523

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80.00 Jenis	224.041.080	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80.00 Jenis	260.485.380
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100.00 Jenis	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100.00 Jenis	226.153.098
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50.00 Jenis	200.199.130	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50.00 Jenis	205.319.598
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.00 Buah	18.654.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.00 Buah	18.654.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.00 Kegiatan	873.499.080	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.00 Kegiatan	873.499.080
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>1.842.696.757</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>0</i>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	1.00 Unit	1.842.696.757	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	-	0
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>551.117.420</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>625.686.740</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Terlaksananya surat menyurat kantor	100.00 %	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Terlaksananya surat menyurat kantor	100.00 %	9.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 %	90.155.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 %	141.510.200
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Terpenuhi pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100.00 %	451.462.020	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Terpenuhi pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100.00 %	474.676.540
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>1.243.838.580</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>671.168.340</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	100.00 %	336.889.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	100.00 %	36.318.180

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00 %	906.949.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00 %	634.850.160
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				17.955.926.784	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				18.143.984.646
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 %	336.449.454	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 %	327.566.668
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>336.449.454</i>	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>327.566.668</i>
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	100.00 %	149.974.462	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	100.00 %	132.962.056
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan	100.00 %	186.474.992	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan	100.00 %	194.604.612
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 %	406.497.923	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 %	466.438.870
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>406.497.923</i>	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>466.438.870</i>
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	12.00 Kegiatan	0	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	12.00 Kegiatan	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinir penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	12.00 Kegiatan	206.507.836	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinir penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	12.00 Kegiatan	466.438.870
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 %	2.504.241.399	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 %	2.494.341.147

Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee</i>	100.00 %	2.504.241.399	<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee</i>	100.00 %	2.388.773.385
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	terinventarisasikan subjek dan objek redistribusi tanah	12.00 Kegiatan	750.791.005	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	terinventarisasikan subjek dan objek redistribusi tanah	12.00 Kegiatan	2.386.418.787
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	terlaksanakannya inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi	12.00 Kegiatan	0	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang	terlaksanakannya inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi	12 Kegiatan	0
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinasikan penyelenggaraan redistribusi tanah objek	12.00 Kegiatan	0	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinasikan penyelenggaraan redistribusi tanah objek	12.00 Kegiatan	1.177.299
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	48.00 Kegiatan	957.251.738	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	48.00 Kegiatan	1.177.299
<i>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %	0	<i>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %	105.567.762
Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terlaksanakannya inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	12.00 Kegiatan	0	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terlaksanakannya inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	12.00 Kegiatan	105.567.762
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	12.00 Kegiatan	0	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1 Kegiatan	0
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100.00 %	0	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100.00 %	105.567.762
<i>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %	0	<i>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %	105.567.762
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat	12 Kegiatan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselesaikannya koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat	12 Kegiatan	0

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat	12 Kegiatan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terselenggarakannya koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat	12 Kegiatan	0
Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	Kota Semarang	terlaksanakannya penetapan tanah ulayat dalam 1 daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	48 Kegiatan	0	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	Kota Semarang	terlaksanakannya penetapan tanah ulayat dalam 1 daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	48 Kegiatan	105.567.762
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 %	14.708.738.008	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 %	14.745.361.003
<i>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</i>		<i>terselesaikannya permasalahan tanah kosong</i>	<i>100.00 %</i>	<i>39.911.797</i>	<i>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</i>		<i>terselesaikannya permasalahan tanah kosong</i>	<i>100.00 %</i>	<i>20.148.026</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinasi dan tersinkronisasikann penyelesaian tanah kosong dalam 1 daerah kabupaten/kota	12.00 Kegiatan	39.911.797	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinasi dan tersinkronisasikann penyelesaian tanah kosong dalam 1 daerah kabupaten/kota	12 Kegiatan	20.148.026
<i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i>		<i>terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong</i>	<i>100.00 %</i>	<i>14.668.826.211</i>	<i>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i>		<i>terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong</i>	<i>100.00 %</i>	<i>14.725.212.977</i>
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	terlaksananya inventarisasi tanah kosong	12.00 Kegiatan	14.642.825.566	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang	terlaksananya inventarisasi tanah kosong	12.00 Kegiatan	14.725.212.977
Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Terlaksananya inventarisasi tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	12.00 Kegiatan	0	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang	Terlaksananya inventarisasi tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	12 Kegiatan	0
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		terkelolanya izin membuka tanah	100.00 %	0	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		terkelolanya izin membuka tanah	100.00 %	1.177.299
<i>Penerbitan Izin Membuka Tanah</i>		<i>tertibnya izin membuka tanah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>0</i>	<i>Penerbitan Izin Membuka Tanah</i>		<i>tertibnya izin membuka tanah</i>	<i>100.00 %</i>	<i>1.177.299</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kota Semarang	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya pemberian izin membuka tanah	12.00 Kegiatan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kota Semarang	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya pemberian izin membuka tanah	12.00 Kegiatan	1.177.299
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang	terkendalnya pemanfaatan tanah negara	12.00 Kegiatan	0	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang	terkendalnya pemanfaatan tanah negara	12 Kegiatan	0
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 %	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 %	3.531.897
<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/ kota</i>	<i>100.00 %</i>	<i>0</i>	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/ kota</i>	<i>100.00 %</i>	<i>3.531.897</i>

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Semarang	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya perencanaan penggunaan tanah	12.00 Kegiatan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Semarang	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya perencanaan penggunaan tanah	12.00 Kegiatan	1.177.299
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terpetakannya zona nilai tanah	12.00 Kegiatan	0	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terpetakannya zona nilai tanah	12.00 Kegiatan	1.177.299
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinasi dan terlaksananya konsolidasi tanah kab/kota	12.00 Kegiatan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terkoordinasi dan terlaksananya konsolidasi tanah kab/kota	12.00 Kegiatan	1.177.299

Dst...

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Penataan Ruang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	DED Pembangunan Masjid Raya Semarang	Kecamatan Mijen	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	DED Underground Simpang Lima	Kecamatan Semarang Selatan	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
3	DED Dinas Ketapang	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	DED Pesisir Mangunharjo 1	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
5	DED Pesisir Mangunharjo 2	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	DED Pesisir Mangunharjo 3	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	DED Kantor KPU	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
8	DED Arsip dan Perpustakaan	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
9	DED Gombel Golf	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
10	DED Kantor Kelurahan Mangkang Kulon dan Karanganyar	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
11	DED Amphiteater TBRS	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
12	DED Auditorium TBRS	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
13	DED Halaman TBRS	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
14	DED Sport Center 1	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
15	DED Sport Center 2	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
16	DED Track Sepatu Roda	Kota Semarang	Dokumen	1 Dokumen	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
17	Bankeu Kota Lama	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
18	Pembangunan Wisata Religi Depok	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
19	Pembangunan Gapura Landmark Kampung Melayu Tahap I Seg. 1	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
20	Pembangunan Gapura Landmark Kampung Melayu Tahap I Seg. 2	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
21	Pembangunan Puskesmas Mijen Tahap II (DID)	Kecamatan Mijen	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
22	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Tahap III (DID)	Kecamatan Mijen	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
23	Pembangunan Gedung Ki Nartosabdo TBRS Tahap II	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
24	Pembangunan Lapangan Sidodadi	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
25	Pembangunan Kandang Sapi	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
26	Fasilitas Penunjang Kantor Dinas Pertanian	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
27	Pembangunan Fasilitas Mall Pelayanan Publik	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
28	Rehab Gedung SCJ	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
29	Perbaikan Drainase Pasar Bulu	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
30	Rehab Kantor Kelurahan Karangtempel Tahap II	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
31	Rehab Kantor dan Balai Kelurahan Mugas Sari	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
32	Rehab Kantor dan Balai Kelurahan Genuk Sari	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
33	Rehab Kantor dan Balai Kelurahan Kembang Arum	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
34	Rehab Kantor dan Balai Kelurahan Muktiharjo Kidul	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
35	Pembangunan Halaman Gedung Pandanaran	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
36	Pembangunan Ruang Publik (Pencak Silat)	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
37	Pembangunan Kampung Jawi	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
38	Pembangunan Halaman Kantor Kecamatan Banyumanik	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
39	Sport Center	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
40	Rehab Gedung Kantor BPKAD	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
41	Rehab Gedung Paripurna	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
42	Rehab Gedung Ex. Bank Rama (Bapenda)	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
43	Rehab BPKAD	Balaikota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
44	Rehab Halaman dan Lansekap Kelurahan Karangtempel	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
45	Rehab Gedung SCJ 1 (Pengecatan)	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
46	Rehab Gedung PKK	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
47	Rehab Gedung Seruni	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
48	Rehab Gedung Parkir lt. 1 (Lobby Inspektorat)	Balaikota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
49	Rehab R. Camat Semarang Barat	Semarang Barat	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
50	Rehab Shelter Balaikota Segmen 1	Balaikota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
51	Rehab BPKAD segmen 2	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
52	Perkuatan SCJ	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
53	Escalator SCJ	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
54	Pemeliharaan Sport Center Kelurahan Kalicari	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
55	Pemeliharaan Sport Center Kelurahan Palebon	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
56	Rehab Gedung C	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
57	Rehabilitasi 6 eskalator SCJ (buat 10 segmen)	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
58	Perkuatan SCJ	Kota Semarang	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
59	Hibah PTSL	Kota Semarang	Hibah	1 kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN SEMARANG SELATAN					
1	Rehab Gedung Kantor & Balai Kelurahan Wonodri	Jl. Wonodri Baru RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kel WONODRI	Bangunan gedung	1 unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Rehab Gedung Kantor Kecamatan Semarang Selatan	Jl. Taman Sompok Kelurahan Lamper Lor RT 00 RW 00 Kel LAMPER LOR	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Renovasi dan Pelebaran Gedung PKK Kelurahan Lamper Tengah	JL NANAS DALAM RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN SEMARANG UTARA					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	penambahan ruang kelurahan kuningan dan rehabilitasi balai kelurahan kuningan	tambra dalam ii no 09 rt 08 rw 09 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN	Bangunan gedung	200 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN	JL. BROTOJOYO V RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL	Bangunan gedung	250 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Rehabilitas Kantor Kelurahan (Pembangunan)	Kelurahan Bulu Lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR	Bangunan gedung	1 bangunan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Pembuatan Pagar, Taman dan Letter Nama Kantor Kelurahan Bulu Lor	Jl. Surtikanti Raya 27B RT 00 RW 01 Kel BULU LOR	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
5	Pembangunan Gedung Serba Guna`	Jl. Surtikanti Raya RT 09 RW 01 Kel BULU LOR	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
6	Rehab Lapangan Volly lengkap dengan fasilitasnya	Lapangan RT 03 dan 04 RT 03 RW 05 Kel BULU LOR	Bangunan gedung	800 M2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
7	Perbaiki Lapangan Futsal Palgunadi	Jl. Palgunadi Selatan RT 00 RW 06 Kel BULU LOR	Bangunan gedung	392 M2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
8	Perbaiki Gedung Pasar Krempyeng RW 04	Pasar Krempyeng RT 00 RW 04 RT 00 RW 04 Kel BANDARHARJO	Bangunan gedung	500 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
KECAMATAN SEMARANG BARAT					
1	Pavingisasi dan Pembuatan gerbang Halaman Kantor Kelurahan	Jl. Simongan No 99A RT 00 RW 00 Kel NGEMPLAK SIMONGAN	Bangunan gedung	30 M2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Perbaiki Balai Kelurahan Ngemplak Simongan	Jl. Simongan No 99A RT 00 RW 00 Kel NGEMPLAK SIMONGAN	Bangunan gedung	50 M2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	PERBAIKAN BALAI KELURAHAN	JL. SRI REJEKI UTARA IX RT 06 RW 01 Kel KALIBANTENG KIDUL	Bangunan gedung	180 m2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Renovasi Kantor Kelurahan Gisikdrono	KELURAHAN GISIKDRONO RT 00 RW 07 Kel GISIKDRONO	Bangunan gedung	400 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
5	Renovasi Balai Kelurahan	jL.Puspowarno Tengah III RT 03 RW 02 Kel SALAMANMLOYO	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	PEMBANGUNAN KANTOR DAN BALAI KELURAHAN KARANGAYU	KELURAHAN KARANGAYU RT 00 RW 03 Kel KARANGAYU	Bangunan gedung	1 TITIK	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	Renovasi Balai Kelurahan dan Rumah Dinas	Jl. Ariloka Raya RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN	Bangunan gedung	1 Kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
8	Pemeliharaan Balai Kelurahan	Jl. Abdulrahman Saleh No. 231 RT 01 RW 09 Kel KEMBANGARUM	Bangunan gedung	100 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
9	Pembuatan Ruang Bermain Anak	Jl. Abdulrahman Saleh No. 231 RT 01 RW 09 Kel KEMBANGARUM	Bangunan gedung	100 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
10	Perbaikan Rumah Dinas	Jl. Abdulrahman Saleh No. 231 RT 01 RW 09 Kel KEMBANGARUM	Bangunan gedung	100 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
KECAMATAN SEMARANG TIMUR					
1	Peninggiandan renovasi kantor kelurahan	Jl. Penjaringan RT 01 / RW 01 RT 01 RW 01 Kel KEMIJEN	Bangunan gedung	1 Buah	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Peninggiandan renovasi balai kelurahan	Jl. Penjaringan R 01 / RW 01 RT 01 RW 01 Kel KEMIJEN	Bangunan gedung	1 Buah	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Peninggiandan renovasi rumah dinas kelurahan	Kp. Cilosari Dalam RW 07 RT 00 RW 07 Kel KEMIJEN	Bangunan gedung	1 Buah	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
4	Pembangunan Pusat Pelatihan dan Showroom Bayik	Kp. Batik Gedong RT 02 RW 02 Kel REJOMULYO	Bangunan gedung	250 meter ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
5	Rehab Gedung Balai Kelurahan Mlatiharjo	Jl. Citandui Raya 3 No. 2 RT 06 RW 03 RT 06 RW 03 Kel MLATIHARJO	Bangunan gedung	280 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
6	Rehab Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kelurahan Mlatiharjo	Jl. Citandui Raya 3 No. 2 RT 06 RW 03 RT 06 RW 03 Kel MLATIHARJO	Bangunan gedung	250 m2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	Perbaikan Rumah Dinas	Jl. Citandui Selatan No. 30 RT 07 RW 03 Kel BUGANGAN	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
8	Perbaikan Balai Kelurahan	Jl. Citandui Selatan No. 30 RT 07 RW 03 Kel BUGANGAN	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
9	Renovasi Rumah Dinas Lurah	Kp Slamet RT 01 RW 03 Kel KARANGTURI	Bangunan gedung	1 unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
KECAMATAN SEMARANG TENGAH					
1	Pembangunan Rumah Pintar	Kp. Sumeneban wilayah RW05 RT 02 RW 05 Kel KAUMAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
2	Pemugaran & Perbaikan Balai RW.I RT. 1,2,3,4,5,6,7,8	Jl. Abimanyu VI RT 05 RW 01 Kel PENDRIKAN LOR	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
3	Renovasi Balai LPMK	Jl. Sadewa Utara III RT 08 RW 04 Kel PENDRIKAN LOR	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
KECAMATAN GUNUNGPATI					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	Rehab Balai Kelurahan	Kalialang Lama II RT 04 RW 01 Kel SUKOREJO	Bangunan gedung	1 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Rehab Rumah Dinas Lurah	Kalialang Lama II RT 04 RW 01 Kel SUKOREJO	Bangunan gedung	01 Unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
3	Rehab Balai Kelurahan	Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 Kel MANGUNSARI	Bangunan gedung	1 Kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN TUGU					
1	Pembangunan Pagar halaman dan pavingisasi Kantor Kelurahan	Tugurejo Timur IX No. 1 RT 07 RW 05 Kel TUGUREJO	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Renovasi Atap Kantor Kelurahan	Tugurejo Timur XI No.1 RT 07 RW 05 Kel TUGUREJO	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Pembangunan Kamar Mandi dan ruang ganti Balai Kelurahan	Balai Kelurahan Tugurejo RT 07 RW 05 Kel TUGUREJO	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Pembangunan Atap/Plafon Balai Kelurahan	Balai Kelurahan Tugurejo RT 07 RW 05 Kel TUGUREJO	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
5	Pembangunan Balai, Pagar dan pengaspalan Halaman Kantor Kelurahan Randugarut	Jalan Jendral Oerip Sumoharjo No. 10 RT 01 RW 01 Kel RANDUGARUT	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	Pekerjaan Pembangunan Kantor Lantai 2 dan Balai Kelurahan Mangkang Kulon	Kantor Kelurahan Mangkang Kulon RT 00 RW 00 Kel Mangkang Kulon	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN MIJEN					
1	Pembangunan Balai Kelurahan Polaman	Kelurahan Polaman RT 02 RW 01 Kel POLAMAN	Bangunan gedung	180 m2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Pembangunan Kandang Sapi	Jl. Sastromiharjo RT 02 RW 02 Kel POLAMAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Balai RW 03	Sidorejo RT 00 RW 03 Kel TAMBANGAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
4	Pembangunan Balai Kelurahan Mijen	RT 01 RW 01 RT 01 RW 01 Kel MIJEN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
5	Pekerjaan pavingisasi Balai kelurahan jatibarang	Jl. Raya Duduhan RT 02 RW 02 Kel JATIBARANG	Bangunan gedung	1200 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	Pembangunan Kantor Kelurahan dan Pagar Bumi	Kelurahan Kedungpane RT 02 RW 02 Kel KEDUNGPAANE	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	Rehab Balai Kelurahan	Kelurahan Kedungpane RT 02 RW 02 Kel KEDUNGPAANE	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
8	Pembangunan Rumah Dinas Lurah	Kelurahan Kedungpane RT 02 RW 02 Kel KEDUNGPAANE	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
9	Pekerjaan atap dan dinding TK Pertiwi 22	Kelurahan Kedunpane RT 02 RW 02 RT 02 RW 02 Kel KEDUNGPAANE	Bangunan gedung	1 Kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
10	Pembangunan Kantor Keurahan dan Balai Kelurahan Ngadirgo	RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kel NGADIRGO	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
11	Pembangunan Gedung Olahraga	Jatisari Permai RT 00 RW 12 Kel JATISARI	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
12	Pembangunan Kantor Kelurahan Jatisari	Jatisari RT 04 RW 01 Kel JATISARI	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
13	Rehab Kantor Kelurahan	Jalan Raya Pesantren RT 02 RW 01 Kel PESANTREN	Bangunan gedung	1 buah	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN GENUK					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	Rehab Balai Kelurahan Karangroto	Kantor Kelurahan Karangroto RT 08 RW 01 Kel Karangroto	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Pavingisasi	Halaman Kantor kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Kel Karangroto	Bangunan gedung	900 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
3	Renovasi dan Penggantian Atap Kantor Kelurahan, Rumah Dinas, dan Gedung PKK	Jl Ratan Cilik no. 5 RT 06 RW 02 Kel BANJARDOWO	Bangunan gedung	200 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Rehab peninggian lantai dan atap kantor kelurahan	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 Kel TERBOYO WETAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
5	Rehab peninggian atap dan lantai rumah dinas	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 Kel TERBOYO WETAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
6	Peninggian halaman kantor kelurahan dan rehab pagar	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 Kel TERBOYO WETAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
7	Rehab atap balai kelurahan	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 Kel TERBOYO WETAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
8	Pengurugan dan pembangunan lapangan olahraga	Jl. Sringin Raya RT 04 RW 02 Kel TERBOYO WETAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
9	Rehab Kantor Kecamatan Genuk	Jl. Dongbiru No. 12 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR					
1	Rehab Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan	Jl. Karangrejo Tengah RT 03 RW 03 Kel KARANGREJO	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Pembuatan Lapangan Volly Indoor	Jl. Karangrejo RT 01 RW 02 Kel KARANGREJO	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
3	RENOVASI BALAI KELURAHAN BENDAN DUWUR	JL.TALANGSARI RAYA RT 01 RW 01 Kel BENDAN DUWUR	Bangunan gedung	320 METER	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN TEMBALANG					
1	PEMBANGUNAN ATAP LAPANGAN BULUTANGKIS	JL. DINAR MAS 23 RT 07 RW 18 Kel METESEH	Bangunan gedung	1 UNIT	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga / Lapangan Bola	JL.KRAJAN RT 01 RW 02 Kel ROWOSARI	Bangunan gedung	1 lokasi	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA LAPANGAN SEPAK BOLA	DK ROWO TENGAH RT 04 RW 04 Kel ROWOSARI	Bangunan gedung	1 lokasi	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Pembangunan Sarana prasarana Olahraga Lapangan Sepakbola	DK KEDUNGSARI RT 01 RW 08 Kel ROWOSARI	Bangunan gedung	1 lokasi	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
5	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga / Lapangan Bola	DK PENGKOL RT 02 RW 07 Kel ROWOSARI	Bangunan gedung	1 lokasi	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	Rehab/Peninggian Balai Kelurahan	Jalan Gondang Raya RT 05 RW 02 Kel BULUSAN	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	PEMBANGUNAN BALAI RW 11	JL. KABA RAYA RT 01 RW 11 Kel TANDANG	Bangunan gedung	1 PAKET	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
8	Pembangunan tempat Bermain Anak	Jl. Klipang Green 3 RT 03 RW 32 Kel SENDANGMULYO	Bangunan gedung	150 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
9	RENOVASI BALAI RT 03	LAPANGAN RW 05 RT 03 RW 05 Kel SAMBIROTO	Bangunan gedung	48 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
10	PERLUASAN KANTOR KELURAHAN SAMBIROTO	Jl. Kopol R. Soekanto RT 10 RW 02 Kel SAMBIROTO	Bangunan gedung	150 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
11	PERBAIKAN BALAI KELURAHAN	Jl. Kopol R. Soekanto RT 10 RW 02 Kel SAMBIROTO	Bangunan gedung	150 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN CANDISARI					
1	PERBAIKAN BALAI KELURAHAN KEL JATINGALEH	JL. JATINGALEH III NO 391 A RT 01 RW 04 Kel Jatingaleh	Bangunan gedung	1 UNIT	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Penambahan Ruang Rapat Kantor Kelurahan Kaliwiru	Jl. Lombo Batang 22 RT 05 RW 03 Kel KALIWIRU	Bangunan gedung	135 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	REHAB GEDUNG BALAI KELURAHAN	JL. CINDE DALAM VII RT 03 RW 07 Kel JOMBLANG	Bangunan gedung	190 m2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN BANYUMANIK					
1	Pembangunan Lapangan, Jogging Track, Tribun Penonton	Gedawang RT 07 RW 03 Kel GEDAWANG	Bangunan gedung	1 Lapangan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Kantor PKK	Gedawang RT 07 RW 03 Kel GEDAWANG	Bangunan gedung	1 Gedung	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
3	Balai Posyandu	Gedawang RT 07 RW 03 Kel GEDAWANG	Bangunan gedung	1 Gedung	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
4	Kantor LPMK	Gedawang RT 07 RW 03 Kel GEDAWANG	Bangunan gedung	1 Gedung	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
5	Balai Kelurahan Baru	Jl. Mr. Abdul Madjid djoadingrat RT 01 RW 03 Kel JABUNGAN	Bangunan gedung	300 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	Balai RW	Jl Sidoro RT 02 RW 03 Kel JABUNGAN	Bangunan gedung	135 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
7	Pembangunan Kantor Kelurahan	kelurahan pedalangan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN	Bangunan gedung	1300 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
8	Pembuatan Lapangan OR (Futsal dan Volley Ball)	Jl. Durian III RT 02 RW 02 Kel PEDALANGAN	Bangunan gedung	3000 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
9	WISATA AIR	JL MULAWARMAN RT 04 RW 04 Kel PEDALANGAN	Bangunan gedung	1000 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
10	Pembangunan Balai Kelurahan Banyumanik	Jl Karangrejo RT 01 RW 03 Kel BANYUMANIK	Bangunan gedung	1 Paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
11	Pembangunan Fasilitas Olah Raga dan Taman Bermain	Jl. Sendang Gede RT 10 RW 02 Kel BANYUMANIK	Bangunan gedung	9613 m2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
12	LANJUTAN PERBAIKAN BALAI KELURAHAN	JL. BINA REMAJA NO.39 RT 07 RW 01 Kel SRONDOL WETAN	Bangunan gedung	300 M2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
13	PENGASPALAN HALAMAN DAN JALAN MASUK KANTOR KELURAHAN	JL. BINA REMAJA NO.39 RT 07 RW 01 Kel SRONDOL WETAN	Bangunan gedung	700 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
14	USULAN PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN NGESREP DAN BALAI KELURAHAN NGESREP RT 01 RW 01	Jl. Teuku Umar 56, Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50261, Indonesia RT 01 RW 01 Kel NGESREP	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
15	USULAN BALAI TERPADU POSYANDU LANSIA DENGAN TERINTEGRASI POSYANDU BALITA DAN POS PAUD RT 04 RW 05	JALAN JATILUHUR RT 04 RW 05 RT 01 RW 01 Kel NGESREP	Bangunan gedung	10000 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
16	PEMBUATAN TAMAN RAMAH ANAK RT 02 RW 08	JALAN JRIBANG RT 02 RW 08 RT 02 RW 08 Kel NGESREP	Bangunan gedung	10000 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
17	Rehab Balai Kelurahan Tinjomoyo	Jl. Taman Teuku Umar No. 1 RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO	Bangunan gedung	300 Meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
18	Pagar Keliling Kantor Kelurahan Tinjomoyo	Jl. Taman Teuku Umar No. 1 RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO	Bangunan gedung	300 Meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
19	Perbaikan Lapangan Olahraga RW	Lapangan Volley RW.IX RT 02 RW 09 Kel PADANGSARI	Bangunan gedung	450 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
20	PAVINGISASI HALAMAN DEPAN DAN BELAKANG KANTOR KELURAHAN SUMURBOTO	JALAN PROF. SOEDARTO, SH NO.71 RT 01 RW 04 Kel SUMURBOTO	Bangunan gedung	1050 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
21	PAGAR KELILING LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. BUKIT UMBUL RT 05 RW 04 Kel SUMURBOTO	Bangunan gedung	1 KEGIATAN	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
22	PEMBANGUNAN TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. BUKIT UMBUL RT 05 RW 04 Kel SUMURBOTO	Bangunan gedung	1 PAKET	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
23	REHAB BALAI KELURAHAN SUMURBOTO	JL. PROF. SOEDARTO, SH NO.71 RT 01 RW 04 Kel SUMURBOTO	Bangunan gedung	375 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
24	REHAB KANTOR KELURAHAN	JL. PROF. SOEDARTO, SH NO.71 RT 01 RW 04 Kel SUMURBOTO	Bangunan gedung	300 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
25	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN FASILITAS OLAHRAGA (LAPANGAN FUTSAL, VOLLY)	JL. BUKIT UMBUL RT 05 RW 04 Kel SUMURBOTO	Bangunan gedung	3500 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN NGALIYAN					
1	Pembangunan Kantor Kelurahan Podorejo RW 10	Podorejo RT 00 RW 10 Kel PODOREJO	Bangunan gedung	400 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI KELURAHAN BRINGIN	Balai Kelurahan Bringin RT 02 RW 01 Kel Bringin	Bangunan gedung	1 Kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Rehab Balai Kelurahan	Jl. Sriwidodo Utara RT 00 RW 01 Kel PURWOYOSO	Bangunan gedung	250 meter ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Pengadaan SD Kelurahan Bambankerep	Jl. Candisari RT 01 RW 05 Kel BAMBANKEREP	Bangunan gedung	3 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
5	Perbaikan Rumah Dinas	Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP	Bangunan gedung	3 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
6	Rehap Kantor Kelurahan	Kantor Kelurahan Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI	Bangunan gedung	1 kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	Rehap Balai Kelurahan	Balai Kelurahan Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI	Bangunan gedung	1 kegiatan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
8	Pembangunan Lapangan Futsal	Tambakaji RT 02 RW 12 Kel TAMBAKAJI	Bangunan gedung	1 unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
9	Pembangunan Balai Kelurahan Wates	Kantor Kelurahan Wates RT 03 RW 01 Kel WATES	Bangunan gedung	1 unit	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
KECAMATAN GAYAMSARI					
1	REHAB GEDUNG KANTOR KELURAHAN	JL. PURWOSARI IV RT 05 RW 03 RT 05 RW 03 Kel TAMBAKREJO	Bangunan gedung	1 BANGUNAN	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Renovasi Rumah Dinas Lurah	Jl. Dempel Barat RT 01 RW 08 Kel SAWAHBESAR	Bangunan gedung	1 bangunan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
3	Peninggian Kantor Kelurahan Sawah Besar	Jl. Tambak Dalam RT 03 RW 03 Kel SAWAHBESAR	Bangunan gedung	1 bangunan	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Rehab Balai dan Kantor Kel.Siwalan	Jl. Plewan II RT 09 RW 03 Kel SIWALAN	Bangunan gedung	300 m2	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
5	Pembuatan Pintu Gerbang dan Pagar Kelurahan serta pembuatan identitas kelurahan dari marmer	Jl. Padepokan Ganesa Raya No. 1 RT. 11 RW. 09 RT 11 RW 09 Kel PANDEAN LAMPER	Bangunan gedung	75 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
6	Peninggian dan Pembentukan lapangan sepakbola	Jl. RT 09 RW 11 Kel PANDEAN LAMPER	Bangunan gedung	4260 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
7	Pembuatan Gedung Sekretariat Bersama LPMK & Karang Taruna	Jl. Slamet Riyadi RT. 04 RW. 05 RT 04 RW 05 Kel GAYAMSARI	Bangunan gedung	75 meter ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
8	Perbaikan Tempat Ganti Pakaian & Ruang Tunggu Lapangan Tennis	Jl. Kanguru RT. 01 RW. 01 RT 01 RW 01 Kel GAYAMSARI	Bangunan gedung	100 meter ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan balai Kelurahan.
KECAMATAN PEDURUNGAN					
1	Rehab kantor kelurahan##	Jl. Brigjen Sudiarto Km.11 RT 01 RW 04 Kel PENGGARON KIDUL	Bangunan gedung	250 m ²	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
2	Pagar Kelurahan Gemah	jl. Brigjend Sudiarto 349 RT 00 RW 05 Kel GEMAH	Bangunan gedung	1 paket	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang. Namun kewenangan Distaru terbatas pada perbaikan kantor dan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
					balai Kelurahan.
3	Sarana prasarana Olah Raga	JL. Gemah RT 00 RW 05 Kel GEMAH	Bangunan gedung	200 meter	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.
4	Renovasi Kantor kelurahan***	JL. Isbaryadi RT 02 RW 05 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR RT 02 RW 05 Kel PEDURUNGAN LOR	Bangunan gedung	120 METER	Usulan tersebut sudah masuk di Dinas Penataan Ruang untuk diproses dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2022.

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan resees oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, antara lain :

a. Permohonan agar dianggarkan Pemeliharaan Sport Center

Tanggapan :

Pada tahun 2022 telah dianggarkan pemeliharaan untuk sport center yang mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang. Sedangkan untuk pemberian atap atas sport center yang konsep bangunannya tertutup akan di akomodir pada beberapa lokasi saja dengan kondisi kerusakan yang rusak berat, namun akan dianggarkan pada sub kegiatan Rehabilitasi.

b. Perbaikan atas Kantor dan Balai Kelurahan

Tanggapan :

- Pada tahun 2022 sudah dianggarkan pembangunan maupun rehabilitasi Kantor dan Balai Kelurahan yang ditampung dalam Musrenbang, termasuk penyusunan DED untuk pembangunan yang akan di laksanakan di tahun depan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;

- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;

- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanganan dampak pandemic Covid-19;
2. Penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan;
3. Peningkatan Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
4. Mengurangi kesenjangan wilayah, melalui membangun konektivitas pusat-pusat ekonomi dengan lingkup cara peningkatan akses wilayah di pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi titik dan simpul kemacetan, serta meningkatkan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah;
5. Meningkatkan daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha;
6. Penguatan Kedaulatan pangan dan energi;
7. Penguatan keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam; dan
8. Peningkatan Tata kelola pemerintahan.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;

- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;

- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 – 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penataan Ruang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**”. Dinas Penataan Ruang sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan, memiliki kewajiban dalam pemenuhan

maupun memberikan dukungan pada pekerjaan fisik bangunan gedung yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional maupun dedicated yang ditetapkan sebagaimana Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan”,

dengan indikator tujuan **“Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya kesesuaian tata ruang, Meningkatkan bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan, Meningkatkan kualitas kinerja pelayan perangkat daerah, dan Meningkatkan tertib Administrasi Pertanahan”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase kawasan strategis yang tertata;
- b. Persentase kesesuaian tata ruang;
- c. Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB;
- d. Persentase reklame berizin;
- e. Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); dan
- f. Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	83,00
SASARAN : Meningkatnya kesesuaian tata ruang	Persentase kawasan strategis yang tertata	%	77,72
SASARAN : Meningkatnya bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan	Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB	%	59,6
	Persentase reklame berizin	%	78,23
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja pelayan perangkat daerah	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	%	77
SASARAN : Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan	%	83,33
SASARAN : Meningkatnya kesesuaian tata ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	%	100

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penataan Ruang bertugas unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan. Namun secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”** dan indikator sasaran **“Persentase kawasan strategis yang tertata, Persentase kesesuaian tata ruang, Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB, Persentase reklame berizin, dan Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan”**;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan, terutama ketersediaan bangunan gedung pendukung fasilitas pelayanan masyarakat;
4. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang;
5. Pengendalian dan penertiban perijinan bangunan gedung dan reklame;
6. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait administrasi pertanahan; dan
7. Pemenuhan dan fasilitasi sertifikasi pelaku jasa konstruksi.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG					182.994.250.750	194.960.269.703	212.193.550.808	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					165.038.323.966	177.021.506.209	194.049.566.162	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 %	100.00 %	100.00 %	126.452.535.530	141.513.455.290	161.989.758.033	APBD Kota Semarang
<i>1.03.08.2.01</i>	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>126.452.535.530</i>	<i>141.513.455.290</i>	<i>161.989.758.033</i>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	5.00 Dokumen	5 Dokumen	5.00 Dokumen	5.131.920.777	4.704.276.980	4.630.100.166	
		Kajian Implementasi SIMBG	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan				
		Labelisasi SLF	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan				
		Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG	1.00 Aplikasi	1 Aplikasi	1.00 Aplikasi				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
		Penyusunan SLF Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Perjalanan Dinas	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan				
		Review Perwal SLF	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Sosialisasi Implementasi SIMBG	8.00 Kegiatan	8 Kegiatan	8.00 Kegiatan				
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	2.00 Kegiatan				
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Publik	9.00 Gedung	9 Gedung	9.00 Gedung	97.000.070.578	105.678.276.942	112.857.011.908	APBD Kota Semarang & DTU
		Pembangunan Gedung	10.00 Gedung	10 Gedung	10.00 Gedung				
		Pembangunan Sport Center	8.00 Lokasi	8 Lokasi	8.00 Lokasi				
		Perencanaan Pembangunan	28.00 Dokumen	28 Dokumen	28.00 Dokumen				
		Supervisi Pembangunan	23.00 kegiatan	23 kegiatan	23.00 kegiatan				
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Juklak Juknis Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	540.487.256	535.567.299	523.319.793	
		Review Perda Bangunan Gedung	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Review Perda Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	686.649.492	687.326.195	676.706.098	
		Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Kebijakan Bangunan Cagar budaya di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
		Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan				
		Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	295.232.559	290.735.217	290.735.217	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	190.257.692	190.257.692	190.257.692	
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik Bangunan di Kota Semarang	48.00 Kegiatan	48 Kegiatan	48.00 Kegiatan	349.357.483	349.151.603	324.080.553	
		Juklak Juknis penilik Bangunan di Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	48.00 DokuKegiatan	48 DokuKegiatan	48.00 DokuKegiatan	198.551.029	197.792.374	194.409.527	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	17.156.214.623	23.972.700.624	26.450.525.126	
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	8.00 Gedung	8.00 Gedung	8.00 Gedung				
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Fasilitas Publik	2.00 Gedung	2.00 Gedung	2.00 Gedung				
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Sport Center	2.00 Lokasi	2.00 Lokasi	2.00 Lokasi				
		Supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai bangunan gedung	8.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Fasilitas Publik	1.00 Tahun	1 Tahun	1.00 Tahun	4.902.873.022	4.902.873.022	15.852.611.953	
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1.00 Tahun	1 Tahun	1.00 Tahun				
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1.00 Tahun	1 Tahun	1.00 Tahun				
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1.00 Tahun	1 Tahun	1.00 Tahun				
		Pemeliharaan Sport Center	1.00 Tahun	1 Tahun	1.00 Tahun				
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.520.018.625	949.373.989	1.027.003.018	APBD Kota Semarang
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.520.018.625	949.373.989	1.027.003.018	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	kajian teknis pembongkaran bangunan	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	199.996.533	199.996.367	196.467.047	
		kajian teknis pembongkaran reklame	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen				
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan (non asn)	12.00 Bulan	12 Bulan	12.00 Bulan	1.083.082.114	361.692.410	120.322.282	
		pembuatan billboard sarana reklame non komersial	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan				
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Operasionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian	48.00 Kegiatan	48 Kegiatan	48.00 Kegiatan	136.940.749	287.685.983	631.985.460	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
		bangunan gedung							
		Pembongkaran reklame	96.00 Kegiatan	96 Kegiatan	96.00 Kegiatan				
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	99.999.229	99.999.229	78.228.229	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	999.999.880	999.999.880	946.307.548	APBD Kota Semarang
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	999.999.880	999.999.880	946.307.548	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.00 Kegiatan	3 Kegiatan	3.00 Kegiatan	400.000.414	400.000.414	395.705.414	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersediannya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	2.00 Kegiatan	249.999.530	249.999.530	235.233.228	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	operasional IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	349.999.936	349.999.936	315.368.906	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8.336.214.962	6.466.169.695	8.471.861.432	APBD Kota Semarang
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.674.000.000	2.585.308.733	4.336.801.461	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Perda/Perwal Regulasi Tata Ruang	6.00 dokumen	6.00 dokumen	3.00 dokumen	340.000.000	340.000.000	316.989.317	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kajian dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	2.00 dokumen	774.000.000	774.000.000	402.575.065	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang	53.00 Dokumen	10 Dokumen	10.00 Dokumen	3.440.000.000	1.351.308.733	3.225.967.079	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4.00 Kegiatan	4 Kegiatan	4.00 Kegiatan	120.000.000	120.000.000	391.270.000	
1.03.12.2.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	567.425.408	567.425.408	476.796.614	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Sosialisasi RTRW di masyarakat	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	328.423.476	328.423.476	258.755.044	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Sosialisasi KRK	1.00 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1.00 Pekerjaan	239.001.932	239.001.932	218.041.570	
1.03.12.2.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.236.289.554	2.454.935.554	2.695.448.015	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Forum Penataan Ruang Kota Semarang	1.00 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1.00 Pekerjaan	356.726.920	356.726.920	529.745.734	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
		Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko	1.00 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1.00 Pekerjaan				
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Penataan Ruang	100.00 %	100%	100.00 %	1.879.562.634	2.098.208.634	2.165.702.281	
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1	100.00 %	100%	100.00 %				
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 2	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 3	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.03.12.2.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	858.500.000	858.500.000	962.815.342	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	275.000.000	275.000.000	266.604.300	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	36.00 Kegiatan	36 Kegiatan	36.00 Kegiatan	283.500.000	283.500.000	271.103.773	
		Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	12.00 Bulan	12 Bulan	12.00 Bulan	300.000.000			
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					165.038.323.966	177.021.506.209	194.049.566.162	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100.00 %	100.00 %	100.00 %	27.729.554.969	27.092.507.355	21.614.636.131	APBD Kota Semarang
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	59.871.550	111.435.860	111.435.860	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	8.301.040	8.301.040	8.301.040	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	9.463.375	18.706.750	18.706.750	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	8.946.160	24.216.940	24.216.940	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	9.463.375	18.706.750	18.706.750	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	8.946.160	24.216.940	24.216.940	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	6.813.440	6.813.440	6.813.440	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	7.938.000	10.474.000	10.474.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	18.576.746.680	18.577.570.860	12.774.376.430	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	100%	100.00 %	16.478.024.000	16.478.024.000	11.187.737.570	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100.00 %	100%	100.00 %	2.076.634.000	2.076.634.000	1.563.726.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 %	100%	100.00 %	6.813.440	7.637.620	7.637.620	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00 %	100%	100.00 %	6.813.440	6.813.440	6.813.440	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 %	100%	100.00 %	8.461.800	8.461.800	8.461.800	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	278.537.921	403.671.792	665.595.532	
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12.00 Bulan	12 Bulan	12.00 Bulan	149.986.914	140.995.514	140.995.514	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	2.00 Kegiatan	128.551.007	262.676.278	524.600.018	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.176.746.061	5.339.811.326	6.766.373.229	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
		<i>Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>							
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.00 Jenis	20 Jenis	20.00 Jenis	50.000.000	50.000.000	80.901.150	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 Jenis	100 Jenis	100.00 Jenis	3.610.352.371	3.868.761.016	5.101.360.523	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80.00 Jenis	80 Jenis	80.00 Jenis	224.041.080	128.697.700	260.485.380	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100.00 Jenis	100 Jenis	100.00 Jenis	200.000.000	200.000.000	226.153.098	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50.00 Jenis	50 Jenis	50.00 Jenis	200.199.130	200.199.130	205.319.598	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.00 Buah	30 Buah	30.00 Buah	18.654.400	18.654.400	18.654.400	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.00 Kegiatan	500 Kegiatan	500.00 Kegiatan	873.499.080	873.499.080	873.499.080	
1.03.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.842.696.757	1.437.731.757	0	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	1.00 Unit	1.00 Unit	-	1.842.696.757	1.437.731.757	0	
1.03.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	551.117.420	551.117.420	625.686.740	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	100.00 %	100%	100.00 %	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 %	100%	100.00 %	90.155.400	90.155.400	141.510.200	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100.00 %	100%	100.00 %	451.462.020	451.462.020	474.676.540	
1.03.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.243.838.580	671.168.340	671.168.340	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	100.00 %	100%	100.00 %	336.889.080	36.318.180	36.318.180	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00 %	100%	100.00 %	906.949.500	634.850.160	634.850.160	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					17.955.926.784	17.938.763.494	18.143.984.646	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	336.449.454	336.449.454	327.566.668	APBD Kota Semarang
2.10.04.2.01	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	336.449.454	336.449.454	327.566.668	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	100.00 %	100%	100.00 %	149.974.462	149.974.462	132.962.056	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan	100.00 %	100%	100.00 %	186.474.992	186.474.992	194.604.612	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	406.497.923	405.422.930	466.438.870	APBD Kota Semarang
<i>2.10.05.2.01</i>	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>406.497.923</i>	<i>405.422.930</i>	<i>466.438.870</i>	
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	0	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terkoordinir penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	206.507.836	405.422.930	466.438.870	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.504.241.399	2.487.341.247	2.494.341.147	APBD Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
2.10.06.2.01	<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.504.241.399	2.487.341.247	2.388.773.385	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	terinventarisasikan subjek dan objek redistribusi tanah	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	750.791.005	2.487.341.247	2.386.418.787	
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	terlaksanakannya inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	0	0	0	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	terkoordinasikan penyelenggaraan redistribusi tanah objek	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	1.177.299	
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	48.00 Kegiatan	48 Kegiatan	48.00 Kegiatan	957.251.738	0	1.177.299	
2.10.06.2.02	<i>Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	105.567.762	
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanakannya inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	105.567.762	
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	105.567.762	APBD Kota Semarang
2.10.07.2.01	<i>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	105.567.762	
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	0	0	0	
2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	0	0	0	
2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	terlaksanakannya penetapan tanah ulayat dalam 1 daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	0	0	105.567.762	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 %	100.00 %	100.00 %	14.708.738.008	14.709.549.863	14.745.361.003	APBD Kota Semarang
2.10.08.2.01	<i>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</i>	<i>terselesaikannya permasalahan tanah kosong</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	39.911.797	39.911.797	20.148.026	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terkoordinasi dan tersinkronisasikann penyelesaian tanah kosong dalam 1 daerah kabupaten/kota	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	39.911.797	39.911.797	20.148.026	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100.00 %	100.00 %	100.00 %	14.668.826.211	14.669.638.066	14.725.212.977	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	terlaksananya inventarisasi tanah kosong	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	14.642.825.566	14.669.638.066	14.725.212.977	
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya inventarisasi tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	0	0	0	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	1.177.299	APBD Kota Semarang
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	1.177.299	
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya pemberian izin membuka tanah	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	1.177.299	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	terkendalinya pemanfaatan tanah negara	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	0	0	0	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	3.531.897	APBD Kota Semarang
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	3.531.897	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	terkoordinasi dan tersinkronisasikannya perencanaan	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	1.177.299	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHA N RENJA	RENJA 2022	APBD INDUK	PERUBAHAN RENJA	
				2022	2022		2022	2022	
		penggunaan tanah							
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	terpetakannya zona nilai tanah	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	1.177.299	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	terkoordinasi dan terlaksananya konsolidasi tanah kab/kota	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	0	0	1.177.299	
JUMLAH						182.994.250.750	194.960.269.703	212.193.550.808	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2022

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Penataan Ruang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

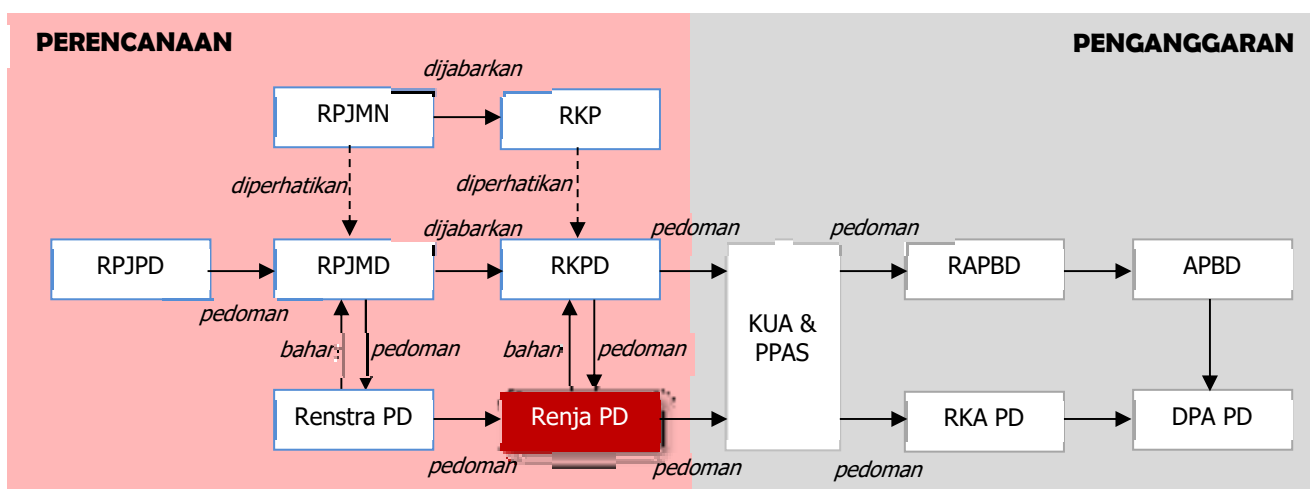
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

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

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 05, Noreg Peraturan Daerah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan

- Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022
 - aa. Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022

dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN & SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 Triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
& Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	76,96%	96,28%	100%	95,42%	95,42%	66,64%	98,23%	147,40%	127,63%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100%	0%	0%	0%
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Pembangunan & Perawatan Sumur	100 unit (100%)	20 unit	20 unit	4 unit	20%	20 unit	5 unit	25%	25%
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	97,14%	100%	96,28%	96,28%	100%	98,23%	98,23%	98,23%
1.03.02.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	-	100%	97,14%	97,14	50 SR	200 SR	400%	80%
1.03.02.2.01.07	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	250 SR (100%)	-	-	-	-	50 SR	200 SR	400%	80%
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,75%	86,51%	100%	86,51%	86,51%	88,51%	98,94%	111,78%	106,67%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	100%	-	100%	100% (20%)	100	100%	10%	10%	10%
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	55 unit (100%)	100%	100%	100% (20%)	100	11 unit (20%)	1 unit	9,09%	9,09%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5 unit (100%)	100%	100%	100% (20%)	100	1 unit (20%)	5 unit	500%	100%
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengoperasian dan Pemeliharaan IPLT	100%	-	-	-	-	100% (20%)	40%	40%	40%
		Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	10 unit (100%)	100%	100%	51,60%	51,60%	2 unit (20%)	0 unit	0%	0%
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersedianya sarana dan prasarana	100%	-	-	-	-	100% (20%)	40%	40%	40%
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	100%	0,14%	0%	0,21%	99,79%	26%	11,03%	42,42%	11,03%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100%	-	100%	99,86% (19,97%)	99,86	100%	50%	50%	50%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran dilingkungan permukiman	16 kecamatan (100%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	8 kecamatan	100%	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	50%
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12 bulan (100%)	12 bulan (20%)	12 bulan (20%)	6 bulan	50%	12 bulan	6 bulan	50%	50%
01.03.02	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	-	75,32%	96,32% (19,26)	127,88%	100%	95%	95%	95%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	-	100%	100% (20%)	100	100%	95%	95%	95%
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya bangunan dan Sarpras Rusun	100%	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	100%	100%	95%	95%	95%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen Renstra & Renja	2 dokumen (100%)	1 dokumen (10%)	2 dokumen (20%)	2 dokumen (20%)	100	2 dokumen	1 dokumen	50%	50%
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	1 dokumen	100%	50%
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LAKIP	2 dokumen (100%)	2 dokumen (20%)	2 dokumen (100%)	2 dokumen (20%)	100	2 dokumen	1 dokumen	50%	50%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan penatausahaan & verifikasi keuangan	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan semesteran realisasi anggaran	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
1.04.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	-	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian tersedia	2000 set (100%)	100%	100%	100% (20%)	100	400 set	0 set	0%	0%
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	5 kegiatan (100%)	100%	100%	100% (20%)	100	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan sosialisasi	5 kegiatan (100%)	0 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	20 kegiatan (100%)	100%	100%	100% (20%)	100	4 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100% (20%)	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	10 jenis (20%)	8 jenis	80%	8%
1.04.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	25 jenis (20%)	12 jenis	48%	12%
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga	100 jenis (100%)	100%	100% (20%)	100%	100	25 jenis	12 jenis	48%	12%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
				(20%)		(20%)		(20%)			
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	100 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	25 jenis (20%)	12 jenis	48%	12%
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	50 jenis (100%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	10 jenis (20%)	5 jenis	50%	50%
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	100% (20%)	50%	50%	50%
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100	100% (20%)	50%	50%	50%
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan dan penertiban arsip dinas	100%	100% (20%)	100% (20%)	50%	50%	100% (20%)	50%	50%	50%
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100% (20%)	100% (20%)	48,61%	48,61%	100% (20%)	58,16%	58,16%	58,16%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	3 unit (20%)	3 unit (20%)	100	-	-	-	-
1.04.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	6 unit (100%)	-	3 unit (20%)	3 unit (20%)	100	-	-	-	-
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100% (20%)	100%	100%	100	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100%	100% (20%)	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (20%)	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100% (20%)	100%	70,06%	70,06%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100% (20%)	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100%	100%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	97,90%	97,90%	100%	75%	75%	75%
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara Rutin/Berkala	100%	100%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	75%
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100%	100%	100%	90,82%	90,82	100%	56,25%	56,25%	56,25%
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	90,82%	90,82	100%	50%	50%	50%
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100%	100%	100%	100% (20%)	100	100%	38%	38%	38%
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan PerumahanKhusus	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1 kegiatan	100%	100%	100% (20%)	100	100%	35%	35%	35%
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1 kegiatan	1 kegiatan (20%)	1 kegiatan (20%)	1 kegiatan (20%)	100	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	100%	98,63%	100%	98,17%	98,17%	98,87%	98,81%	99,94%	98,81%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100%	-	100% (20%)	0	0	100%	100%	100%	100%
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Database sarana dan prasarana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi(%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	-	-	-	-	100%	85%	85%	85%
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	1 dokumen	-	-	-	-	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	300%
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi RTLH	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	16 kecamatan	12 kecamatan	75%	75%
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	100%	100%	50%	50%	100%	55%	55%	55%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100%	100%	100%	96,96% (19,39)	96,96	100% (20%)	60%	60%	60%
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,46%	44,21%	46,26%	44,21%	95,56%	44,26%	44,30%	100,09%	99,64%
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Lampu PJU Terpasang	99%	95,87%	100%	95,87%	95,87%	97%	97,26%	100,27%	98,24%
		Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	16 kecamatan	100%	100%	24%	24%	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	50%
		Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	16 kecamatan	100%	100%	36%	36%	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	50%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	-	100%	100% (20%)	100	100%	50%	50%	50%
		Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	20,84%	41,01%	34,70%	45,50%	131,12%	17,7%	41,05%	231,92%	41,05%
		Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	50%
		Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	16 kecamatan	8 kecamatan	50%	50%
		Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	100%	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	100%	60%	60%	60%
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100%	100%	100%	100% (20%)	100	100%	60%	60%	60%

Sumber : Renstra Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kota Semarang 2021-2026 dan Hasil Analisis, 2022

Hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dituangkan dalam kertas kerja Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Pemutakhiran berlaku pada bidang urusan yang menjadi kewenangan Disperkim Kota Semarang, yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) bidang urusan yaitu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, dan Urusan Bidang Lingkungan Hidup dimutakhirkan menjadi hanya 2 (dua) bidang urusan yaitu Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperkim Tahun 2021 sebagian besar masih belum mencapai target namun tetap mengalami peningkatan progress capaian dari tahun sebelumnya terdapat beberapa program/ kegiatan seperti pada rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyediaan & Pengelolaan Air Minum dengan capaian 97,14% dari target sebesar 100% atau mengalami peningkatan sebesar 0,86% dari tahun 2020;
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan jangkauan Air Limbah dengan capaian 98,93% dari target sebesar 100% atau mengalami peningkatan sebesar 12,42% dari tahun 2020;
- 3) Program Pengembangan Permukiman dengan capaian 99,86% dari target 100% atau mengalami peningkatan sebesar 0,07% dari tahun 2020;
- 4) Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan capaian 96,32% dari target 100% atau seluas 155,14 Ha. Hal ini meningkat 5,51% dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 90,82%
- 5) Program Kawasan Permukiman dengan capaian 98,63% dari target 100% meningkat 0,46% dari tahun 2020;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, & Utilitas Umum dengan capaian 96,96% dari target 100%;
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian 83,86% dari target 100%.
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian 44,23% dari target 46,26%;
- 9) Program Pengembangan Perumahan berhasil mencapai target dengan capaian 100%;

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, DAK serta DID dan BTT untuk pembayaran pekerjaan tahun 2021 yang belum terbayarkan serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

No.	Kode Rekening	Uraian Pekerjaan	Pagu Anggaran 2022 Murni	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
A	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	146.918.327.295	16.584.041.795	11,29
I.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.435.880.281	445.550.034	31,03
I.1	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.880.281	445.550.034	31,03
1	1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	1.435.880.281	445.550.034	31,03
II.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.715.345.000	245.750.000	4,30
II.1	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.715.345.000	245.750.000	4,30
2	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.715.345.000	245.750.000	4,30
III.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.266.865.719	1.097.351.070	25,72
III.1	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.266.865.719	1.097.351.070	25,72
3	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	151.323.719	17.204.000	11,37
4	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.605.000.000	901.250.000	25,00
5	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	157.684.800	63.738.535	40,42
6	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	352.857.200	115.158.535	32,64
IV.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	129.550.436.295	12.645.139.165	9,76
IV.1	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	129.550.436.295	12.645.139.165	9,76
7	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	90.574.004.500	4.195.591.500	4,63

No.	Kode Rekening	Uraian Pekerjaan	Pagu Anggaran 2022 Murni	Realisasi Anggaran	%
8	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	38.976.431.795	8.449.547.665	21,68
V.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.949.800.000	2.150.251.526	36,14
V.1	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.949.800.000	2.150.251.526	36,14
9	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5.949.800.000	2.150.251.526	36,14
B.	01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	129.520.997.958	33.923.645.756	26,19
VI	01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.836.528.740	12.678.044.792	33,51
VI.1	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.725.000	18.430.600	31,38
10	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.190.000	6.052.400	37,38
11	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.040.000	0	0,00
12	1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.040.000	0	0,00
13	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.040.000	3.631.000	51,58
14	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.040.000	0	0,00
15	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.040.000	2.559.700	36,36
16	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.335.000	6.187.500	84,36
VI.2	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.172.755.000	9.242.417.789	36,72
17	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.475.290.000	9.166.085.789	39,05
18	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.666.090.000	73.920.000	4,44
19	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	10.255.000	2.412.000	23,52
20	1.04.01.2.02.05	Koordinasi & Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.040.000	0	0,00
21	1.04.01.2.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.040.000	0	0,00
22	1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.040.000	0	0,00
VI.3	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.202.000	0	0,00

No.	Kode Rekening	Uraian Pekerjaan	Pagu Anggaran 2022 Murni	Realisasi Anggaran	%
23	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	140.607.000	0	0,00
24	1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.980.000	0	0,00
25	1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.135.000	0	0,00
26	1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	45.480.000	0	0,00
VI.4	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.851.372.100	101.455.900	5,48
27	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000	0	0,00
28	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	602.306.994	0	0,00
29	1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.385.000	10.608.400	15,29
30	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.543.500	34.730.300	32,29
31	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.300.000	14.753.800	27,17
32	1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.372.000	9.785.000	56,33
33	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	642.466.000	31.578.400	4,92
34	1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.575.000	0	0,00
35	1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	325.423.606	0	0,00
VI.5	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.999.889.140	718.871.828	35,95
36	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.070.000	4.000.000	44,10
37	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	666.705.000	267.527.416	40,13
38	1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.911.140	0	0,00
39	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.203.000	447.344.412	44,59
VI.6	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.529.585.500	2.596.868.675	30,45
40	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.849.075.980	286.586.300	10,06
41	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.509.857.220	1.918.960.875	54,67
42	1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	721.695.000	10.630.000	1,47

No.	Kode Rekening	Uraian Pekerjaan	Pagu Anggaran 2022 Murni	Realisasi Anggaran	%
43	1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	134.150.000	0	0,00
44	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	1.083.428.220	345.618.000	31,90
45	1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.379.080	35.073.500	15,16
VII	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	752.496.000	221.246.072	29,40
VII.1	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	602.496.000	171.427.072	28,45
46	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	602.496.000	171.427.072	28,45
VII.2	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000	49.819.000	33,21
47	1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	150.000.000	49.819.000	33,21
VIII	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	20.511.679.500	2.994.073.653	14,60
VIII.1	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	98.133.500	98.133.500	100,00
48	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	98.133.500	98.133.500	100,00
VIII.2	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	20.413.546.000	2.895.940.153	14,19
49	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	400.000.000	0	0,00
50	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	20.013.546.000	2.895.940.153	14,47
IX	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	70.420.293.718	18.030.281.239	25,60
IX.1	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	70.420.293.718	18.030.281.239	25,60
51	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.591.060.858	5.666.087.860	53,50
52	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	58.466.757.260	11.891.775.087	20,34
53	1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1.362.475.600	472.418.292	34,67

No.	Kode Rekening	Uraian Pekerjaan	Pagu Anggaran 2022 Murni	Realisasi Anggaran	%
C	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.026.878.015	1.026.878.015	100,00
X.	02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.026.878.015	1.026.878.015	100,00
X.1	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.026.878.015	1.026.878.015	100,00
54	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.026.878.015	1.026.878.015	100,00
		JUMLAH	277.466.203.268	51.534.565.566	18,57

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran Perubahan 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program, dan 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebesar Rp 268.324.913.000,,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 51.534.565.566,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 225.931.637.702,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021–2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	96,34%	97%	97,50%	98%	99%	100%	98,77%	98,81%	97%
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	75,53%	76,53%	77,53%	78,53%	79,53%	80,53 %	80,04%	-	76,53%
	Persentase luasan kawasan kumuh	88%	75%	60%	40%	20%	0%	0,14%	11,03%	26%
	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	44,21%	44,26%	44,31%	44,36%	44,41%	44,46 %	44,23%	44,30%	44,26%
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71,49	72	72,5	73	73,5	74	71,49	-	72,5

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”, target sebesar 97% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 96,41 % (capaian 100,61%);
- b. Sasaran 1 **“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan”** memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan” belum dapat mencapai target sebesar 76,53%, dengan realisasi sebesar 80,17% (capaian sebesar 104,75%);

- 2) Indikator “Persentase luasan kawasan kumuh” belum dapat mencapai target sebesar 75%, dengan realisasi sebesar 98,99% (capaian sebesar 75,76%);
 - 3) Indikator “Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau” belum dapat mencapai target sebesar 44,26%, dengan realisasi sebesar 44,31% (capaian sebesar 100,11%).
- c. Sasaran 2 “Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” masih belum dapat diperhitungkan.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022	2023
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	100%	100%
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	-	100%	100%
3.	Luas kawasn permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	99,79%	24%	48%	64%	84%	100%	37,54	86,37%	24%	48%
4.	Bekurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	934 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1133 unit	1670 Unit	660 Unit	1000 Unit	1000 Unit

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022	2023
5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80,04%	60%	100 %	100 %
6.	Rasio TPU per 1000 satuan penduduk	45,65%	17,70%	18,49%	19,28 %	20,07 %	20,84 %	41,01%	41,06%	17,70%	18,49%
7.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	96,28%	66,04%	68,99%	71,53 %	73,90 %	75,97 %	36,29%	32,37%	66,04%	68,99%
8.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,51%	88,51%	90,86%	92,69 %	92,72 %	92,75 %	98,93%	98,94%	88,51%	90,86%
9.	Persentase areal kawasan kumuh	0,21%	76%	52%	36%	16%	0%	86,37%	98,99%	76%	52%
10.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	44,21%	44,26%	44,31%	44,36 %	44,41 %	44,46 %	44,23%	44,31%	44,26%	44,31%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Urusan Pemerintah Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman dan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n .

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

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

- a. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM;
- b. Belum optimalnya sinkronisasi data base perumahan dan permukiman;
- c. Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh;
- d. Masih tingginya kebutuhan lahan pemakaman di Kota Semarang;
- e. Belum optimalnya penggantian lampu PJU ke lampu LED.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD diantaranya :

- a. Perubahan *locus* pekerjaan pada akun belanja modal membuat pelaksanaan pekerjaan terlambat karena tidak bisa dilaksanakan pada anggaran murni;
- b. Tidak terbayarnya satu bidang lahan pemakaman karena telah pindah tangan kepemilikan;
- c. Keterlambatan penyerapan anggaran karena jadwal penarikan anggaran tidak sesuai dengan RAK ;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala

daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya di Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM mendorong peningkatan penerapan SPM bidang Perumahan dan Pekerjaan Umum;
- 2) Terbitnya Permendagri 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mendorong pentingnya perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang akurat dan akuntabel
- 3) Inpres RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi mewajibkan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

b. Peluang

- 1) Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang;
- 2) Kebijakan belanja infrastruktur publik sebesar minimal 40 % dari pagu anggaran OPD;
- 3) Penyelenggaraan bimtek dan sosialisasi penyusunan Register Risiko (RR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Manajemen Risiko (MR);
- 4) Pendampingan dan reuiu APIP atas pelaksanaan program dan kegiatan.

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

- a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- b. Belum optimalnya ketersediaan lahan pemakaman karena pekerjaan pembebasan lahan belum tuntas;
- c. Belum optimalnya penggantian lampu PJU ke Lampu LED.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				148.003.616.321	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				149.854.495.321	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	50.64 %	1.435.880.281	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	50.64 %	1.635.880.281	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100.00 %	1.435.880.281	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100.00 %	1.635.880.281	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang	Pembangunan & Perawatan Sumur	20.00 Unit	1.435.880.281	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kota Semarang	Pembangunan & Perawatan Sumur	20.00 Unit	1.635.880.281	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			100.00 %	5.599.345.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			100.00 %	5.599.345.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.00 %	5.599.345.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.00 %	5.599.345.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	50 SR	5.599.345.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	50 SR	5.599.345.000	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	100.00 %	4.369.063.419	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,86 %	4.369.063.419	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah air domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih	88.51 %	4.369.063.419	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sarpras & sistem air limbah air domestik yang menunjang lingkungan sehat, aman, dan bersih	88.51 %	4.369.063.419	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Kota Semarang	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam	100.00 %	253.521.419	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Kota Semarang	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam	100.00 %	253.521.419	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kota		daerah kabupaten/ kota			Kota		daerah kabupaten/ kota			
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Semarang	Terbangunnya Sub Setempat Pengolahan Setempat	1 unit	3.605.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Semarang	Terbangunnya Sub Setempat Pengolahan Setempat	1 unit	3.605.000.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Semarang	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.00 Unit	157.684.800	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Semarang	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.00 Unit	157.684.800	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan IPLT	100.00 %				Pengoperasian dan Pemeliharaan IPLT	100.00 %		
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana	2.00 Unit	352.857.200	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana	2.00 Unit	352.857.200	
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	26.00 %	130.506.931.565	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	48 %	132.157.810.565	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100.00 %	130.506.931.565	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100.00 %	132.157.810.565	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran dilingkungan permukiman	16 kecamatan	86.674.907.722	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran dilingkungan permukiman	16 kecamatan	86.799.907.722	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12.00 bulan	43.832.023.843	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12.00 bulan	45.357.902.843	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	6.092.396.056	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	6.092.396.056	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100 %	6.092.396.056	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100 %	6.092.396.056	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Terpeliharanya bangunan dan Sarpras Rusun	100 %	6.092.396.056	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang	Terpeliharanya bangunan dan Sarpras Rusun	100 %	6.092.396.056	
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				119.858.828.085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	33.891.976.063	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %	33.891.976.063	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	57.639.080	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	54.789.080	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	16.190.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	13.340.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	7.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1 Dokumen	5.954.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1 Dokumen	5.954.080	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.335.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.335.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100.00 %	21.040.774.307	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100.00 %	19.762.624.307	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	19.343.309.307	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	19.343.309.307	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100.00 %	1.666.090.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100.00 %	387.940.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Verifikasi	1.00 Dokumen	10.255.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan	1.00 Dokumen	10.255.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Keuangan			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Verifikasi Keuangan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1.00 Dokumen	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1.00 Dokumen	7.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	7.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	7.040.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	7.040.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	7.040.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	184.854.323	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	259.854.323	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	400 Set	140.607.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	400 Set	140.607.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Kegiatan	7.980.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Kegiatan	7.980.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi	1 Kegiatan	14.747.323	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi	1 Kegiatan	14.747.323	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya bimbingan teknis	4 Kegiatan	21.520.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya bimbingan teknis	4 Kegiatan	96.520.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	1.532.292.716	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	2.107.432.711	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.00 Jenis	24.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.00 Jenis	24.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	25.00 Jenis	518.252.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	25.00 Jenis	1.084.341.995	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25.00 Jenis	69.385.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25.00 Jenis	69.385.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jenis Alat Tulis Kantor	25.00 Jenis	132.151.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jenis Alat Tulis Kantor	25.00 Jenis	132.151.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10.00 Jenis	54.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10.00 Jenis	57.150.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Tersedianya makanan dan minuman untuk fasilitas tamu	100.00 %	27.206.010	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Tersedianya makanan dan minuman untuk fasilitas tamu	100.00 %	32.206.010	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %	170.000.000	
	Penatausahaan Arsip	Kota Semarang	Penataan dan penertiban	100.00 %		Penatausahaan Arsip	Kota Semarang	Penataan dan penertiban	100.00 %		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dinamis pada SKPD		arsip dinas		8.575.000	Dinamis pada SKPD		arsip dinas		8.575.000	
	Dukungannya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100.00 %	528.423.606	Dukungannya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100.00 %	529.623.606	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.609.912.381	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.753.369.481	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100.00 %	9.070.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100.00 %	9.070.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 %	695.205.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 %	695.205.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	902.434.381	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	1.045.891.481	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100.00 %	1.003.203.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100.00 %	1.003.203.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan optimal	100 %	8.466.503.256	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan optimal	100 %	8.953.906.161	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100.00 %	1.828.044.341	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100.00 %	1.828.044.341	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100.00 %	4.748.124.805	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100.00 %	4.738.124.805	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100.00 %	277.544.390	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100.00 %	291.494.390	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100.00 %	34.150.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100.00 %	34.150.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.00 %	1.347.260.640	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.00 %	1.830.713.545	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala	100.00 %	231.379.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala	100.00 %	231.379.080	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100 %	771.134.064	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100 %	771.134.064	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan terkelola dengan	100 %	581.608.112	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan terkelola dengan	100 %	581.608.112	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			baik					dengan baik			
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100.00 %	581.608.112	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100.00 %	581.608.112	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100 %	189.525.952	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100 %	189.525.952	
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1.00 Kegiatan	189.525.952	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1.00 Kegiatan	189.525.952	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Rumah Layak Huni	98.87 %	20.376.076.500	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Rumah Layak Huni	98.87 %	20.663.576.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100.00 %	98.133.500	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100.00 %	98.133.500	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Database sarana dan prasarana	1 dokumen	98.133.500	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Database sarana dan prasarana	1 dokumen	98.133.500	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100 %	20.277.943.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100 %	20.565.443.000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	1.00 dokumen	295.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	1.00 dokumen	295.000.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Rehabilitasi RTLH	16.00 Kecamatan	19.982.943.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Rehabilitasi RTLH	16.00 Kecamatan	20.270.443.000	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100 %	64.819.641.458	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100 %	72.531.262.458	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100 %	64.819.641.458	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100 %	72.531.262.458	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Persentase Lampu PJU Terpasang	97.00 %	12.939.645.064	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Persentase Lampu PJU Terpasang	97.00 %	13.539.645.064	
			Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	16 Kecamatan				Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	16 Kecamatan		
			Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	16 Kecamatan				Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	16 Kecamatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100.00 %	50.443.055.400	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100.00 %	57.504.676.400	
			Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau	16.00 Kecamatan				Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau	16.00 Kecamatan		
			Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00 Kecamatan				Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00 Kecamatan		
			Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	100.00 %				Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	100.00 %		
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Semarang	Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100.00 %	1.436.940.994	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Semarang	Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100.00 %	1.486.940.994	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.026.878.015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.026.878.015	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,26 %	1.026.878.015	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,26 %	1.026.878.015	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luasan taman yang berfungsi optimal	100.00 %	1.026.878.015	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Luasan taman yang berfungsi optimal	100.00 %	1.026.878.015	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Semarang	Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00 kecamatan	1.026.878.015	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Semarang	Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00 kecamatan	1.026.878.015	
TOTAL					268.889.322.421	TOTAL					278.739.322.421

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No.	Uraian	Lokasi	Kelurahan	Volume Pekerjaan Jalan lebar(m) Pekerjaan Saluran Lebar(cm)	Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan
KECAMATAN SEMARANG UTARA					332.984.706	
1	Saluran Got U 30 dalam 60 cm tinggi 50 cm	Boom Lama RT 2 Rw 3 RT 02 RW 03 KUNINGAN	KUNINGAN	10.395 meter (L:0.50 x P:20.79)	37.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
2	Peninggian Lapangan Beton Mas	JL.TAMAN BETON MAS III DAN II RT 03 RW 07 PANGGUNG LOR	PANGGUNG LOR	400 meter (L:20.00 x P:20.00)	115.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)

No.	Uraian	Lokasi	Kelurahan	Volume Pekerjaan Jalan lebar(m) Pekerjaan Saluran Lebar(cm)	Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan
3	Peninggian saluran dan tutup	Jl. Tawangsari RT 06 RW 01 TANJUNGMAS	TANJUNGMAS	131.553 meter (L:0.90 x P:146.17)	57.086.854	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
4	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tambak Mulyo RT 05 RW 13 TANJUNGMAS	TANJUNGMAS	276.66 meter (L:3.00 x P:92.22)	123.897.852	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
KECAMATAN SEMARANG BARAT					1.915.300.000	
5	Pembuatan Saluran Drainase	Jl.Srinindito RT 01,02,03 RT 00 RW 02 NGEMPLAK SIMONGAN	NGEMPLAK SIMONGAN	235.9 meter (L:0.40 x P:589.75)	75.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
6	Rehab Drainase	Jl.Gedung Batu Utara I RT 01 RW 07 NGEMPLAK SIMONGAN	NGEMPLAK SIMONGAN	21.425 meter (L:0.50 x P:42.85)	50.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
7	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN	JL. MENDUT UTARA VIII RT 01 RW 05 MANYARAN	MANYARAN	130 meter (L:1.30 x P:100.00)	50.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
8	Rehab Pavingisasi	Jl. Tambakharjo RT 04 RW 07 RT 04 RW 07 TAMBAKHARJO	TAMBAKHARJO	323.95 meter (L:5.00 x P:64.79)	100.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)

No.	Uraian	Lokasi	Kelurahan	Volume Pekerjaan Jalan lebar(m) Pekerjaan Saluran Lebar(cm)	Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan
9	Pengaspalan Jalan	Wilayah RT 01 dan RT 02 RW 11 RT 01 RW 11 GISIKDRONO	GISIKDRONO	1823.52 meter (L:4.00 x P:455.88)	140.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
10	Pengaspalan Jalan	Jl. Jatisari RT 03 RW 13 GISIKDRONO	GISIKDRONO	956.4 meter (L:4.00 x P:239.10)	75.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
11	Pekerjaan Talud Tebing	wilayah RT 04 / RW 07 RT 04 RW 07 BONGSARI	BONGSARI	104 meter (L:0.65 x P:160.00)	106.300.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
12	Pengaspalan Jalan	Puspanjolo Selatan RT 00 RW 05 BOJONGSALAMAN	BOJONGSALAMAN	1390.06 meter (L:7.00 x P:198.58)	160.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
13	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Semarang Indah Blok B dekat Kost Ceria RT 04 RW 07 TAWANGMAS	TAWANGMAS	1500 meter (L:6.00 x P:250.00)	107.500.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
14	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Tawang rejosari Raya RT 02 RW 01 TAWANGMAS	TAWANGMAS	170.5 meter (L:5.50 x P:31.00)	107.500.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)

No.	Uraian	Lokasi	Kelurahan	Volume Pekerjaan Jalan lebar(m) Pekerjaan Saluran Lebar(cm)	Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan
15	Peninggjaan Jalan dan Pavingisasi	Semarang Indah Blok C 9 / C 10 RT 06 RW 08 TAWANGMAS	TAWANGMAS	750 meter (L:6.00 x P:125.00)	107.500.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
16	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Semarang Indah Blok D RT 05 RW 09 TAWANGMAS	TAWANGMAS	320 meter (L:8.00 x P:40.00)	107.500.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
17	Pengaspalan Jalan	Jalan Wologito Utara RT 02 RW 06 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	350 meter (L:10.00 x P:35.00)	53.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
18	Pengaspalan Jalan	Jl. Sriwibowo Dalam XI RT 04 RW 05 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	400 meter (L:10.00 x P:40.00)	80.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
19	Pengerjaan Talud	Jl. Borobudur RT 11 RW 09 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	362.16 meter (L:4.00 x P:90.54)	80.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
20	Pengerjaan Talud	Jalan Borobudur RT 02 RW 10 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	2400 meter (L:30.00 x P:80.00)	75.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)

No.	Uraian	Lokasi	Kelurahan	Volume Pekerjaan Jalan lebar(m) Pekerjaan Saluran Lebar(cm)	Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan
21	Pavingisasi Jalan	Jalan Borobudur RT 11 RW 12 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	272.31 meter (L:3.00 x P:90.77)	75.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
22	Perbaikan Jembatan Saluran	Jalan Wologito Raya RT 01 RW 01 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	371.32 meter (L:4.00 x P:92.83)	60.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
23	Perbaikan talud sungai	Jalan Sriwibowo Raya RT 03 RW 03 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	2400 meter (L:30.00 x P:80.00)	80.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
24	Pengaspalan jalan	jalan Rorjongrang RT 03 RW 13 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	450 meter (L:3.00 x P:150.00)	75.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
25	Pengerjaan Talud	Jalan Wologito RT 01 RW 06 KEMBANGARUM	KEMBANGARUM	3600 meter (L:30.00 x P:120.00)	151.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
KECAMATAN SEMARANG TENGAH					547.000.000	
26	Perbaikan Saluran dari FIF Mataram S/D Taman Samping rumah makan Padang Kimangunsarkoro	Jl. Stadion Utara RT 03 RW 02 KARANGKIDUL	KARANGKIDUL	187.192 meter (L:0.80 x P:233.99)	162.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.365 Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)

No.	Uraian	Lokasi	Kelurahan	Volume Pekerjaan Jalan lebar(m) Pekerjaan Saluran Lebar(cm)	Usulan Anggaran (Rp.)	Keterangan
27	Perbaikan Saluran Air dan Penutup	Jl. Poncowolo Timur Raya RT 07 RW 06 PENDRIKAN LOR	PENDRIKAN LOR	220 meter (L:0.40 x P:550.00)	185.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.365 Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
28	Pembangunan Saluran Utama di Jln. Brumbungan Raya	Jln. Brumbungan Raya RT 00 RW 00 KELURAHAN DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH	KELURAHAN DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH	331.392 meter (L:0.60 x P:552.32)	200.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.373 Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
KECAMATAN NGALIYAN					180.000.000	
29	Saluran Air RW.1	Podorejo RW.1 RT 00 RW 01 PODOREJO	PODOREJO	203.08 meter (L:0.80 x P:253.85)	180.000.000	di akomodir pada Kegiatan 16.365 Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman(Akan disesuaikan dengan hasil survey lapangan)
J U M L A H					2.975.284.706	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

Tabel tersebut hasil Musrenbang yang kewenangannya dilimpahkan ke Dinas Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak ada hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Disperkim maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas Nasional ke-5 yaitu “**Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**,” dengan Program Prioritas ke-1 yaitu “**Infrastruktur Pelayanan Dasar**.”

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- b. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2022 sebagai tahun akhir RPJMD;
- c. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2022;
- d. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- e. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- f. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- g. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan**”

ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacara peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian prioritas ke-4, yaitu **“Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.”** Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Semarang sangat dibutuhkan peran serta dari semua pihak, baik oleh Pemerintah dengan kebijakan maupun oleh masyarakat dan seluruh stakeholders. Tujuan dan strategi yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis melalui pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Dinas pada Akhir Tahun Anggaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang,”

dengan indikator tujuan **“Persentase Lingkungan Permukiman Sehat.”**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sarana, Prasarana & Utilitas Umum Permukiman Perkotaan”** dan **“Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah,”** dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan;
- b. Persentase luasan kawasan kumuh;
- c. Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	%	97,00
SASARAN 1: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	%	75,53
	Persentase luasan kawasan kumuh	%	88,00
	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	%	44,21
SASARAN 2: Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		71,49

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang bertugas memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan yaitu **“Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”** dan 3 indikator sasaran yaitu **“Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan, Persentase luasan kawasan kumuh, Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”**;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan program dan kegiatan bidang permukiman, rumah umum & swadaya, pertamanan & pemakaman, dan prasarana, sarana, & utilitas agar selaras dan terintegrasi guna mencapai penyediaan infrastruktur yang berkualitas dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, termasuk dapat mengakomodir pemberdayaan gender;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku;

6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					118.739.125.000	141.416.159.000	148.003.616.321		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	50.64 %	50.64 %	50.64 %	565.880.281	685.880.281	1.435.880.281		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	565.880.281	685.880.281	1.435.880.281		
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan & Perawatan Sumur	20.00 Unit	20 Unit	20.00 Unit	565.880.281	685.880.281	1.435.880.281	APBD, BANKEU	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	5.911.859.000	5.599.345.000		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50.00 SR	50.00 SR	50.00 SR	0	5.911.859.000	5.599.345.000	DAK	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersantiasi	88.51 %	88.51 %	88.51 %	644.661.719	4.255.836.719	4.369.063.419		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	100.00 %	100.00 %	100.00 %	644.661.719	4.255.836.719	4.369.063.419		
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.00 Unit	11 Unit	11.00 Unit	134.119.719	134.119.719	253.521.419	APBD	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengoperasian dan Pemeliharaan IPLT	100.00 %	100%	100.00 %	157.684.800	157.684.800	157.684.800	APBD	
		Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	2.00 Unit	2 Unit	2.00 Unit					
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersedianya sarana dan prasarana	100.00 %	100%	100.00 %	352.857.200	352.857.200	352.857.200	APBD	

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	26.00 %	26.00 %	26.00 %	112.578.783.000	124.612.783.000	130.506.931.565		
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100.00 %	100.00 %	100.00 %	112.578.783.000	124.612.783.000	130.506.931.565		
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran di lingkungan permukiman	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	88.748.107.000	87.898.107.000	86.674.907.722	APBD, DAU-DID	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	23.830.676.000	36.714.676.000	43.832.023.843	APBD, DAU, BANKEU PROV	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.949.800.000	5.949.800.000	6.092.396.056		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.949.800.000	5.949.800.000	6.092.396.056		
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya bangunan dan Sarpras Rusun	100.00 %	100%	100.00 %	4.949.800.000	5.949.800.000	6.092.396.056	APBD	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					96.480.021.000	126.908.754.000	119.858.828.085		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitas kebutuhan perumahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	752.496.000	752.496.000	771.134.064		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan dikelola dengan baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	602.496.000	602.496.000	581.608.112		
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan	Terlaksananya	100.00 %	100%	100.00 %	602.496.000	602.496.000	581.608.112	APBD	

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun								
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	150.000.000	150.000.000	189.525.952		
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	150.000.000	150.000.000	189.525.952	APBD	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	98.87 %	98.87 %	98.87 %	18.564.813.000	20.413.546.000	20.376.076.500		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	98.133.500		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	18.564.813.000	20.413.546.000	20.277.943.000		
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	400.000.000	400.000.000	295.000.000	APBD	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi RTLH	16.00 Kecamatan	16 Kecamatan	16.00 Kecamatan	18.164.813.000	20.013.546.000	19.982.943.000	APBD, DAK	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	39.326.183.260	67.906.183.260	64.819.641.458		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100.00 %	100.00 %	100.00 %	39.326.183.260	67.906.183.260	64.819.641.458		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Lampu PJU Terpasang	97.00 %	97%	97.00 %	5.196.950.400	8.076.950.400	12.939.645.064	APBD, DAU, BANKEU PROV	
		Terpeliharanya Lampu PJU	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan					

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
		Wilayah 1								
		Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan					
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100.00 %	100%	100.00 %	32.916.757.260	58.466.757.260	50.443.055.400	APBD	
		Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau	16.00 Kecamatan	16 Kecamatan	16.00 Kecamatan					
		Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00 Kecamatan	16 Kecamatan	16.00 Kecamatan					
		Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	100.00 %	100%	100.00 %					
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100.00 %	100%	100.00 %	1.212.475.600	1.362.475.600	1.436.940.994	APBD	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					96.480.021.000	126.908.754.000	119.858.828.085		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	37.836.528.740	37.836.528.740	33.891.976.063		
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase	100.00 %	100.00 %	100.00 %					

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
		peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	58.725.000	58.725.000	57.639.080		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	16.190.000	16.190.000	16.190.000	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	5.954.080	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	7.335.000	7.335.000	7.335.000	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.172.755.000	25.172.755.000	21.040.774.307		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	100%	100.00 %	23.475.290.000	23.475.290.000	19.343.309.307	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100.00 %	100%	100.00 %	1.666.090.000	1.666.090.000	1.666.090.000	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	10.255.000	10.255.000	10.255.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
		tahun								
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	7.040.000	7.040.000	7.040.000	APBD	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	204.067.000	224.202.000	184.854.323		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	400.00 Set	400 Set	400.00 Set	140.607.000	140.607.000	140.607.000	APBD	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	10.000.000	30.135.000	14.747.323	APBD	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	4.00 Kegiatan	4 Kegiatan	4.00 Kegiatan	45.480.000	45.480.000	21.520.000	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.871.507.100	1.851.372.100	1.532.292.716		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.00 Jenis	10 Jenis	10.00 Jenis	24.000.000	24.000.000	24.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	25.00 Jenis	25 Jenis	25.00 Jenis	569.247.000	602.306.994	518.252.000	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25.00 Jenis	25 Jenis	25.00 Jenis	69.385.000	69.385.000	69.385.000	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	25.00 Jenis	25 Jenis	25.00 Jenis	107.543.500	107.543.500	132.151.100	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10.00 Jenis	10 Jenis	10.00 Jenis	54.300.000	54.300.000	54.300.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk fasilitas tamu	100.00 %	100%	100.00 %	37.507.000	17.372.000	27.206.010	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %	100%	100.00 %	642.466.000	642.466.000	170.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan dan penertiban arsip dinas	100.00 %	100%	100.00 %	8.575.000	8.575.000	8.575.000	APBD	

KODE	BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100.00 %	100%	100.00 %	358.483.600	325.423.606	528.423.606	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.999.889.140	1.999.889.140	2.609.912.381		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100.00 %	100%	100.00 %	9.070.000	9.070.000	9.070.000	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	100%	100.00 %	320.911.140	320.911.140	902.434.381	APBD	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100.00 %	100%	100.00 %	1.003.203.000	1.003.203.000	1.003.203.000	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8.529.585.500	8.529.585.500	8.466.503.256		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100.00 %	100%	100.00 %	2.849.075.980	2.849.075.980	1.828.044.341	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100.00 %	100%	100.00 %	3.509.857.220	3.509.857.220	4.748.124.805	APBD	
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100.00 %	100%	100.00 %	721.695.000	721.695.000	277.544.390	APBD	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100.00 %	100%	100.00 %	134.150.000	134.150.000	34.150.000	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.00 %	100%	100.00 %	1.083.428.220	1.083.428.220	1.347.260.640	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala	100.00 %	100%	100.00 %	231.379.080	231.379.080	231.379.080	APBD	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN					0	0	1.026.878.015		

KODE	BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			Sumber Dana	KET.
			RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA TAHUN 2022	APBD TA. 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.26 %	44.26 %	44.26 %	0	0	1.026.878.015		
2.11.04.2.01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Luasan taman yang berfungsi optimal</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0	0	1.026.878.015		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16.00 kecamatan	0 kecamatan	16.00 kecamatan	0	0	1.026.878.015	APBD	
JUMLAH						215.219.146.000	268.324.913.000	268.889.322.421		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2022

APBD Tahun 2022 sebesar Rp.268.324.913.000,- sedangkan Anggaran Renja Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp.268.889.322.421,- terdapat selisih sebesar Rp.564.409.421,- pada anggaran perubahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.8.946.766.607,- sedangkan pergeseran anggaran tahun 2022 sebesar Rp.277.466.203.268,- terdapat anggaran yang dihold sebesar Rp.17.523.647.454,00.

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Perubahan Anggaran Tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk Tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja Tahun 2022 ini; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan IV tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan seluruh *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

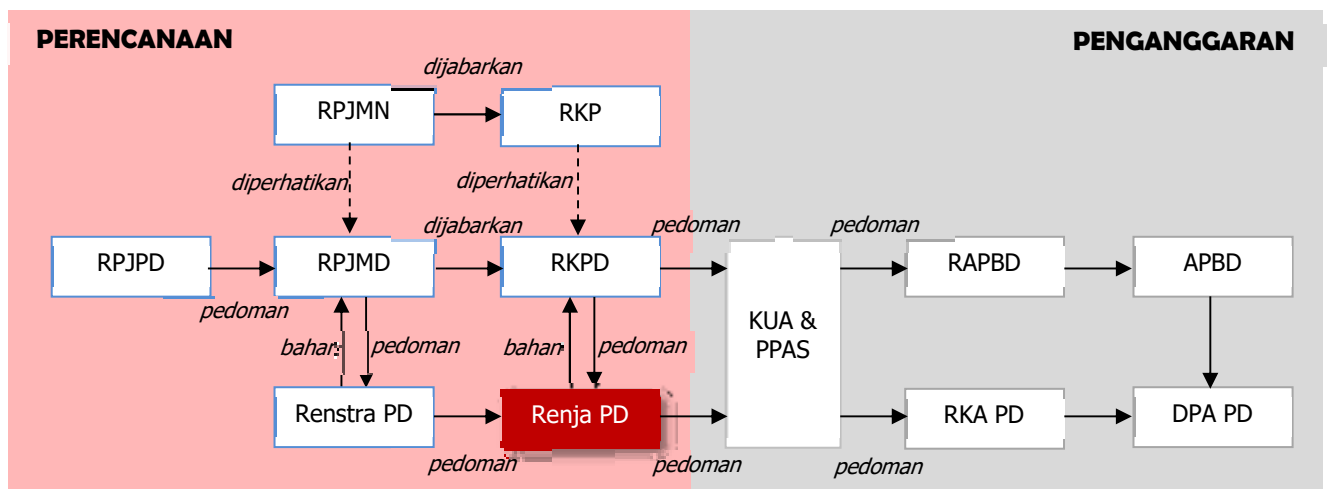
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran Perubahan 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Satuan Polisi Pamong Praja **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Adanya penyesuaian belanja yang dilakukan mengingat adanya efisiensi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang; (2) Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- q. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;

- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- bb. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- cc. Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
- dd. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- ee. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- ff. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di

Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, review terhadap

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan Rencana Kerja (Renja) serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022 (kalau ada)	Ambil Monev 2021 Kolom 6	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD									
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.01.2.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.01.2.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.01.2.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD									
1.05.02.2.02.0.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.02.2.02.07	Koordinasi dan	Jumlah laporan keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	semesteran		(100 %)	(100%)	(100%)					
1.05.02.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0	100 %
1.05.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD									
1.05.02.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	43 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	8 kegiatan	100	18 kegiatan	14 kegiatan	100 %	100 %
1.05.02.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD									
1.05.02.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	75 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	13 jenis	80 %	100 %
1.05.02.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	140 jenis	28 jenis	28 jenis	28 jenis	100	28 jenis	21 jenis	78 %	100 %
1.05.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	300 jenis	60 jenis	60 jenis	60 jenis	100	60 jenis	45 jenis	75 %	100 %
1.05.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	529.405 lembar	105.881 lembar	105.881 lembar	105.881 lembar	100	105.881 lembar	26.470 lembar	25 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Ketertiban Umum										
		Persentase pemberdayaan Linmas									
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)									
		Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum									
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %
		persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	100 %	100 %
1.05.02.2.01.04	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	177 orang	177 orang	177 orang	100	177 orang	177 orang	100 %	100 %
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100 %	100 %
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar	Jumlah koordinasi antar lembaga	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	2 kali	2 kali	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	yang dilaksanakan									
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	0	0	0	0	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.01.10	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)									
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100	12 kali	0	0	100 %
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		persentase pengendalian trantibum	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02.03	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	75 %	75 %	100 %
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS									
1.05.02.2.03	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	2 kali	1 kali	50 %	100 %
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	18 orang	12 orang	12 orang	12 orang	100	14 orang	14 orang	100 %	100 %

Adapun hasil analisis rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2022 dan capaian renstra sampai dengan triwulan II tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Pada sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan indikator kinerja jumlah sosialisasi yang dilaksanakan, sama dengan triwulan II kegiatan tidak dapat telaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia, belum terrealisasi penuh karena menyesuaikan kebutuhan selama satu tahun .

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PERENCANAAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.728.819.047	13.666.783.622	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.144.350	10.845.000	5.9
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.949.000	0	0,00
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.627.710	0	0,00
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	0	0,00
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	0	0,00
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	0	0,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.567.640	10.845.000	12,11
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.342.409.090	8.298.220.473	40.8
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.098.467.000	8.298.220.473	41.2
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.144.650	0	0,00
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.680.000	0	0,00
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9.218.720	0	0,00
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.898.720	0	0,00
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	214.400.000	87.816.000	40.9
1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	84.216.000	42.1
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000	3.600.000	25
2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.868.452.944	4.319.339.964	88.7
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.932.028	656.000	2.4
2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.995.812	13.907.000	57.9
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.697.760	11.571.160	32.4
2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.463.069	7.012.475	26.4
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	239.700.000	143.842.550	60.1
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.249.817.903	3.992.140.775	93.9
2.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	265.846.372	150.210.004	56.5
2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.145.789	121.822.550	59.6
2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.145.789	121.822.550	59.6
2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.000.554	273.351.563	42.5
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.000.554	97.851.563	33.8
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.000.000	175.500.000	49.5
2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.272.266.320	555.388.072	43.6
2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (SATPOL PP)	36.318.180	35.095.917	96.6
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	951.363.390	278.048.155	29.2

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.986.550	30.845.000	51.4
2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.508.600	211.399.000	99.9
2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.089.600	0	0.00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.448.608.673	4.334.912.836	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.876.666.413	4.183.229.526	47.1
2.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	75.000.000	18.317.200	24.4
2.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	346.607.880	224.010.000	64.6
2.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	181.680.000	75.025.000	41.2
2.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.407.579.400	3.636.882.426	49.1
2.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDMSatuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	423.845.850	195.368.150	46.1
2.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.000.000	33.626.750	9.6
2.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (SATPOL PP)	85.078.283	0	0,00
2.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	6.875.000	0	0,00
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	441.942.260	150.783.310	34.1
2.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	60.000.000	2.331.810	3.8
2.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	181.558.360	148.451.500	81.7
2.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	200.383.900	19.150.000	9.5
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	130.000.000	900.000	0.6
2.2.03.01	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	130.000.000	900.000	0.6

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022 "Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2 program, dan 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan pada Satpol PP kota Semarang adalah sebesar Rp 37.177.427.720. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 18.001.696.458. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 19.175.731.262.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP adalah melaksanakan fungsi mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %		-	-	-	-	5 %
Sasaran : meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	50 %	-	-	-	-	100,00 %
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,68 %	-	-	-	-	100,00 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		70	71	72	73	74		70.61	-	-	-	-	70

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satpol PP tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang memiliki satu indikator kinerja

yaitu persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, target sebesar 5% per tahun belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar ... % (capaian ... %); (tanya bu Ima)

- b. Sasaran pertama meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat memiliki dua indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50 %);
 - 2) Indikator Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50 %);
- c. Sasaran kedua Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Satpol PP dalam pelaksanaan fungsinya di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Satpol PP Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP Kota Semarang di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan teknis menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKP
Dan antara RKP
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKP	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKP dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKP sebesar 100 %;. Adapun untuk kesesuaian program RKP dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 2 program pada RKP Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

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

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

- a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme;
- b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota .
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai .
- c. Pada tahun 2020 terdampak pandemi COVID 19 yang mengakibatkan reffocusing anggaran, dan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan
 - 1) Menurunkan angka gangguan trantibum
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah
- b. Peluang
 - 1) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kapstian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang
 - 2) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas

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

- a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanism.
- b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Satpol PP Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	24.165.022.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	24.165.022.313	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	66.584.382	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	66.584.382	-
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	1 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	5 Dokumen	0	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	5 Dokumen	0	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	1 Dokumen	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	5 Dokumen	6.200.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	0	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	4.016.742	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	4.016.742	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	56.367.640	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	56.367.640	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD								
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16.813.055.904	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16.813.055.904	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	190.364.650	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	190.364.650	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	0	
5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	0	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD								
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	300.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	300.000.000	
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	14.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	14.400.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD								
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis	28.158.140	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis	28.158.140	
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 jenis	23.995.812	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 jenis	23.995.812	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	60 jenis	24.473.550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	60 jenis	24.473.550	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	105.881 lembar	23.727.259	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	105.881 lembar	23.727.259	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	201.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	201.700.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi SKPD yang terlaksana	60 kegiatan	4.109.883.903	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi SKPD yang terlaksana	60 kegiatan	4.109.883.903	
7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Barang yang mendukung sistem pemerintahan yang	9 jenis	168.546.738	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		Jumlah Barang yang mendukung sistem pemerintahan yang	9 jenis	168.546.738	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Berbasis Elektronik yang tersedia			SKPD		Berbasis Elektronik yang tersedia			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		204.145.789						
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air)	6 unit	204.145.789	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air)	6 unit	204.145.789	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor		616.882.873	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor		616.882.873	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	262.882.873	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	262.882.873	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	354.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	354.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD		1.379.123.313	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD		1.379.123.313	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	36.318.180	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	45 unit	854.208.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	45 unit	854.208.850	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya	100 unit	65.813.780	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya	100 unit	65.813.780	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2 gedung	409.692.903	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2 gedung	409.692.903	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	13.089.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	13.089.600	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda		8.261.701.400	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda		8.261.701.400	
			Persentase pemberdayaan Linmas					Persentase pemberdayaan Linmas			
8.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)		7.943.506.978	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)		7.943.506.978	
		Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum				Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Semarang	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	18.589.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Semarang	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	18.589.000	
		Kota Semarang	persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %			Kota Semarang	persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %		
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	225.107.690	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	225.107.690	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	75.025.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100 %	75.025.000	
	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka	Kota Semarang	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	177 orang	7.208.287.400	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka	Kota Semarang	Jumlah satlinmas yang terlatih dan	177 orang	7.208.287.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		(Permendagri 18 tahun 2020)			ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	310.871.138	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	310.871.138	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	33.626.750	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	33.626.750	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	0	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	0	
	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Semarang	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	0	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Semarang	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	0	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)		233.882.672	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)		233.882.672	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	4.611.810	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	4.611.810	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	148.839.650	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	148.839.650	
		Kota Semarang	persentase pengendalian trantibum	100 %			Kota Semarang	persentase pengendalian trantibum	100 %		
	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	80.431.212	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	80.431.212	
	Pembinaan Penyidik Pegawai	Kota	Jumlah penyelesaian		84.311.750	Pembinaan Penyidik	Kota	Jumlah penyelesaian		84.311.750	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Semarang	kasus yang diselesaikan oleh PPNS			Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Semarang	kasus yang diselesaikan oleh PPNS			
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	84.311.750	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	84.311.750	
		Kota Semarang	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	14 orang			Kota Semarang	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	14 orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 akan mengacu pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya, sedangkan tema untuk RKP 2022 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing”** yang dijabarkan melalui lima prioritas nasional, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Pengentasan kemiskinan;
 - e. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Konektivitas dan pemerataan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil;
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam daerah (TKDN);
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan EBT;
 - b. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - c. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
 - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Penguatan kemampuan pertahanan;
 - b. Peningkatan diplomasi publik dan ekonomi;
 - c. Penguatan sistem hukum dan upaya anti korupsi;
 - d. Pencegahan dan pemberantasan narkoba serta peningkatan kamtibmas;
 - e. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, keamanan laut dan wilayah perbatasan.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Tengah, tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023 serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas sbb :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan fiskal daerah.

Prioritas tersebut dijabarkan lebih rinci dalam empat fokus pembangunan, yaitu:

1. **Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**
 - ◆ dengan fokus pengurangan kemiskinan pada : penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, penguatan sustainable livelihood, penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan;
 - ◆ Dengan fokus menurunkan angka pengangguran pada : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
2. **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah** dengan fokus pada perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
3. **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan** dengan fokus pada :
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian
 - b. meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - c. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - d. perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - e. peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;

- f. peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah;
 - g. perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - h. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
 - i. peningkatan kualitas lingkungan;
 - j. peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah** dengan fokus :
- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services);
 - b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
 - c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
 - e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
 - f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

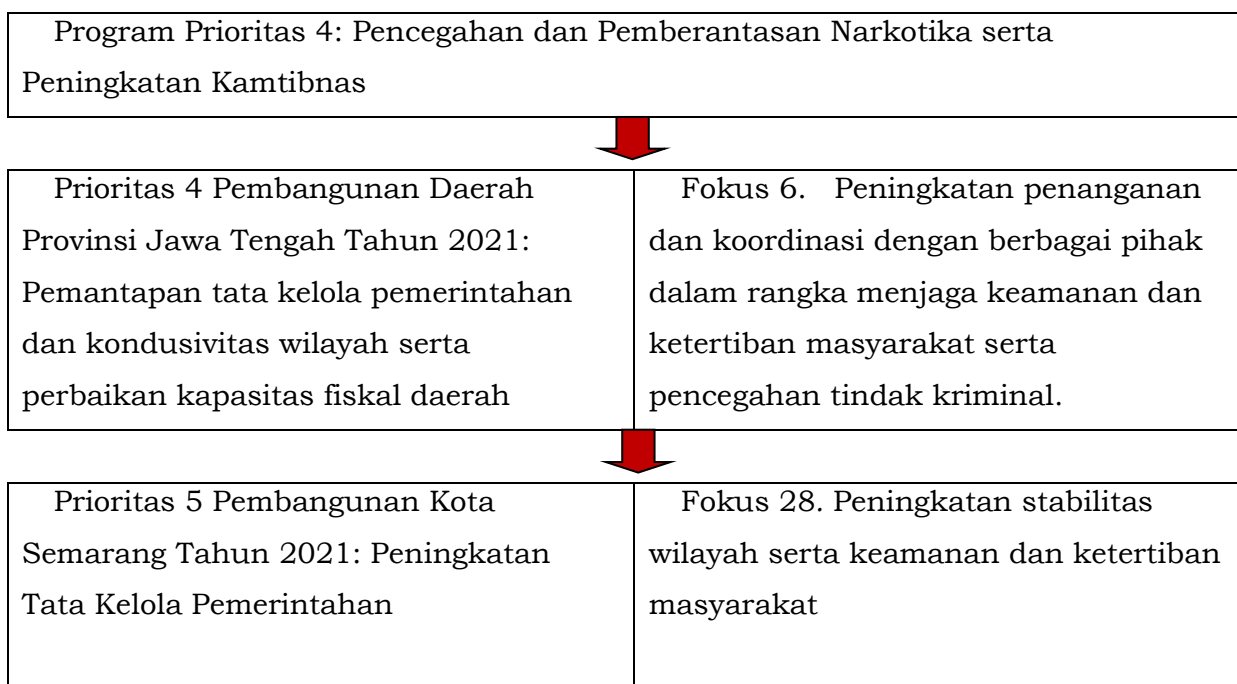
Dengan memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta prioritas pembangunan nasional maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh, dan Berdaya Saing”** yang dijabarkan ke dalam lima prioritas daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan guru jenjang PAUD;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
 - c. Penurunan angka pengangguran;
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan;
 - e. Peningkatan upaya promotif dan preventif.
2. Penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin;
 - b. Perlindungan PMKS;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial;
 - d. Pengembangan dan penguatan kampung tematik;
 - e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat miskin.
3. Pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan, yang dijabarkan dalam sebelas fokus :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana strategis perkotaan;
 - b. Peningkatan lahan pemakaman;
 - c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
 - d. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
 - e. Peningkatan penggunaan transportasi publik;
 - f. Penurunan luasan kawasan kumuh;
 - g. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
 - i. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - j. Pengembangan kawasan strategis;
 - k. Pengembangan fungsi ruang terbuka.
4. Penguatan daya saing ekonomi daerah, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Pembangunan sarana prasarana perdagangan;
 - b. Peningkatan produktivitas pangan;
 - c. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi;
 - d. Peningkatan produktivitas usaha mikro kecil;
 - e. Peningkatan kunjungan wisatawan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, yang dijabarkan dalam empat fokus :
 - a. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;

- b. Peningkatan stabilitas wilayah serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
dengan Prioritas Pembangunan Nasional Maupun Daerah



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sapol PP Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

‘meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat’

dengan indikator tujuan “**persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satpol PP Kota Semarang yaitu “**meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat**”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman ;
- b. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	5
SASARAN : meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	%	100
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	70

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SATPOL PP KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (2 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban**” dan indikator sasaran “Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman” dan “Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat”;
3. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait
4. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
5. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
6. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Satpol PP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	23.945.469.047	15.196.208.877	15.631.064.524		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	184.144.350	184.144.350	66.584.382		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	34.949.000	34.949.000	0		
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	6.200.000	1 Dokumen	19.627.710	19.627.710	0		
1.05.01.2.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	6.200.000		
1.05.01.2.01.0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	4.016.742	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0		
1.05.01.2.01.0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	100 %	56.367.640	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.016.742		
1.05.01.2.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	89.567.640	89.567.640	56.367.640		
1.05.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	20.342.409.090	20.342.409.090	17.003.420.554		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.02.2.020.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	20.098.467.000	20.098.467.000	16.813.055.904		
1.05.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100 %	100 %	100 %	223.144.650	223.144.650	190.364.650		
1.05.02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000	4.680.000	0		
1.05.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.218.720	9.218.720	0		
1.05.02.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.898.720	3.898.720	0		
1.05.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	464.400.000	464.400.000	314.400.000		
1.05.02.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	450.000.000	450.000.000	300.000.000		
1.05.02.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100%	100%	100%	14.400.000	14.400.000	14.400.000		
1.05.02.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	100%	100%	835.102.944	835.102.944	4.580.465.402		
1.05.02.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis	15 jenis	15 jenis	26.932.028	26.932.028	28.158.140		
1.05.02.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 jenis	28 jenis	28 jenis	23.995.812	23.995.812	23.995.812		
1.05.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	60 jenis	60 jenis	60 jenis	35.697.760	35.697.760	24.473.550		
1.05.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	105.881 lembar	105.881 lembar	105.881 lembar	26.463.069	26.463.069	23.727.259		
1.05.02.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	600 orang	600 orang	106.500.000	106.500.000	201.700.000		
1.05.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi SKPD yang terlaksana	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	349.667.903	349.667.903	4.109.883.903		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.02.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang mendukung sistem pemerintahan yang Berbasis Elektronik yang tersedia	9 jenis	9 jenis	9 jenis	265.846.372	265.846.372	168.546.738		
1.05.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	204.145.789	204.145.789	204.145.789		
1.05.02.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0		
1.05.02.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air)	6 unit	6 unit	6 unit	204.145.789	204.145.789	204.145.789		
1.05.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	643.000.554	643.000.554	616.882.873		
1.05.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 %	100 %	100 %	289.000.554	100 %	262.882.873		
1.05.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	100 %	100 %	354.000.000	100 %	354.000.000		
1.05.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	100 %	1.272.266.320	1.272.266.320	1.379.123.313		
1.05.02.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180		
1.05.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	45 unit	45 unit	45 unit	951.363.390	951.363.390	854.208.850		
1.05.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan	100 unit	100 unit	100 unit	59.986.550	59.986.550	65.813.780		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		pemeliharaan								
1.05.02.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2 gedung	2 gedung	2 gedung	211.508.600	211.508.600	409.692.903		
1.05.02.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	60 unit	60 unit	13.089.600	13.089.600	13.089.600		
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda				9.820.934.673	9.820.934.673	8.261.701.400		
		Persentase pemberdayaan Linmas								
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %	100 %	100 %	9.100.550.913	9.100.550.913	7.943.506.978		
		Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	8 %	8 %	8 %					
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	18.589.000		
		persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani (Permendagri 18 tahun 2020)	100 %	100 %	100 %					
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)	100 %	100 %	100 %	570.492.380	570.492.380	225.107.690		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase pengerahan linmas dan monitoring	100 %	100 %	100 %	181.680.000	181.680.000	75.025.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	poskamling yang dilaksanakan								
1.05.02.2.01.04	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	177 orang	177 orang	7.407.579.400	7.407.579.400	7.208.287.400		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	3 kali	423.845.850	423.845.850	310.871.138		
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	350.000.000	350.000.000	33.626.750		
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	100 %	100 %	85.078.283	85.078.283	0		
1.05.02.2.01.10	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM)	100 %	100 %	100 %	6.875.000	6.875.000	0		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)	64 %	64 %	64 %	590.383.760	590.383.760	233.882.672		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali	60.000.000	60.000.000	4.611.810		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	329.999.860	329.999.860	148.839.650		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		persentase pengendalian trantibum	100 %	100 %	100 %					
1.05.02.2.02.03	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100 %	100 %	100 %	200.383.900	200.383.900	80.431.212		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	8 kasus	8 kasus	8 kasus	130.000.000	130.000.000	84.311.750		
1.05.02.2.03	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	130.000.000	130.000.000	84.311.750		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Permendagri 18 tahun 2020)	14 orang	14 orang	14 orang					

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Satpol Pp Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol Pp Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait.
2. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
4. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Satpol PP ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Satpol PP Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

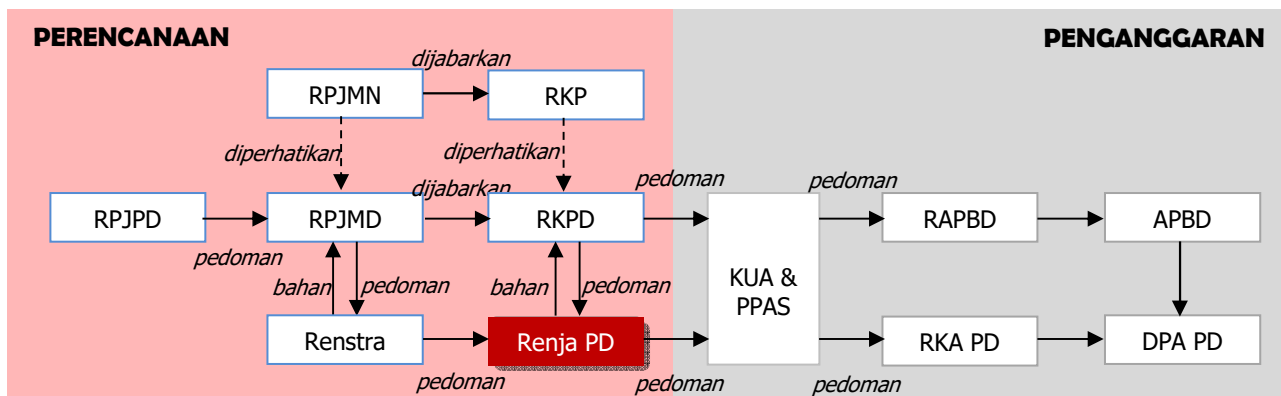
Dengan disusunnya Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;

- a. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARANKOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	97,94 %	100 %	64,12 %	64,12	100 %	38,68 %	38,68	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	10 Dokumen	10 Dokumen (100 %)	2 Dokumen (20 %)	2 Dokumen (20 %)	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100	20%
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (20 %)	0 Dokumen (0 %)	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%
1.05.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (20 %)	0 Dokumen (0 %)	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (20 %)	0 Dokumen (0 %)	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%
1.05.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	1dokumen (20 %)	0 dokumen (0 %)	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen pelaporan	100 %								
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (MONEV, LPPD)	10 Dokumen	0 Dokumen (0 %)	0 Dokumen (0 %)	0 Dokumen (0 %)	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100	20%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (LKJIP, LKPJ)	10 Dokumen	10 Dokumen (100 %)	2dokumen (20 %)	2dokumen (20 %)	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100	20%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 % (100 %)	100% (100 %)	60% (60 %)	60%	100 %	50 %	50 %	50%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Ketersediaan Penunjang Kinerja	100 %	100 %	100%	5 %	5%	100 %	41,50 %	41,50 %	41,5%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	1 dokumen (20 %)	1 Dokumen (20 %)	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	20%
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	60 Dokumen	60 Dokumen (100 %)	12 dokumen (20 %)	6 Dokumen (10 %)	50%	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	10%
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	60 Dokumen	60 Dokumen (100 %)	12 dokumen (20 %)	6 Dokumen (10 %)	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	20%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran									
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (20 %)	1 Dokumen (20 %)	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0%
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi	Jumlah dokumen Penetapan	1750	1750	350	350	100%	350 Surat	175 Surat	50 %	10%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Daerah	wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen	Dokumen (100 %)	dokumen (20 %)	dokumen (20 %)					
1.05.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	60 Dokumen	60 Dokumen (100 %)	12 dokumen (20 %)	6 dokumen (10 %)	50%	12 dokumen	6 dokumen	50 %	10%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian Dinas Pemadam Kebakaran beserta atribut kelengkapannya	100 %	100 % (100%)	100 % (100%)	35 % (35 %)	35%	100 %	43,75 %	43,75 %	43,75%
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	0 Dokumen (0%)	0 Dokumen (0%)	0 Dokumen (0%)	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	20%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100 %	100,00 % (100%)	100% (100%)	26 % (26 %)	26%	100%	0 %	0 %	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor									
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0 % (0%)	0 % (0%)	0 % (0%)	0%	100 %	100 %	100 %	100%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	0 % (0%)	0 % (0%)	0 % (0%)	0%	100 %	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 % (100%)	12 bulan (100%)	31 % (31 %)	31%	100 %	28,33 %	28,33 %	28,33%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 % (100%)	100% (100%)	83 % (83 %)	83%	100 %	5 %	5 %	5%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	66,48% (66,48%)	100% (100%)	27 % (27 %)	27%	100 %	46 %	46%	46%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	78,67 (78,67)	100% (100%)	43 % (43 %)	43%	100 %	32 %	32 %	32%
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ketersediaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	0 % (0%)	0 % (0%)	0 % (0%)	0%	100 %	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran									
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	1 Jenis	1 Jenis	100 %	33,33 %
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel	30 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	10 Jenis	0 Jenis	0 %	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	5 Jenis	5 Jenis	100 %	20
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jenis Aset Tetap Lainnya	25 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	5 Jenis	0 Jenis	0 %	0%
1.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jenis Aset Tak Berwujud	5 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	1 Jenis	0 Jenis	0 %	0%
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	1 Jenis	0 Jenis	0 %	0%
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Jenis	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	5 Jenis	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100,00 %								
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,	100 %	100 % (100%)	100% (100%)	50 % (50%)	50%	100%	34,33 %	34,33 %	34,33%
1.05.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan Kantor	100 %	100 % (100%)	100% (100%)	50 % (40%)	40%	100%	80,25 %	80,25 %	80,25%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran									
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 % (100%)	100% (100%)	50 % (50 %)	50%	100 %	55 %	55 %	55%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebel	100 %	0 % (0%)	0 % (0%)	0 % (0%)	0%	100 %	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.09.07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	100 %	0 % (0%)	0 % (0%)	0 % (0%)	0%	100 %	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.09.08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Terpeliharanya aset tak berwujud	100 %	0 % (0%)	0 % (0%)	0 % (0%)	0%	100 %	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	82,44 % (88,6 %)	100% (100%)	50 % (50 %)	50%	100 %	0 %	0 %	0%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	71,77 (71,77)	100 %	26 %	26%	100 %	7,25	7,25	7,25%
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	60 Bulan								
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	5 Unit								
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0 Jenis (0%)	0%	1 Unit	1 Unit	100 %	20%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 % (100 %)	100 % (100 %)	43 % (43 %)	43%	100 %	54 %	54 %	54%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	100 % (100 %)	100 % (100 %)	53 % (53 %)	53%	100 %	49 %	49 %	49%
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran	100 %								
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah, Kabupaten/Kota	100 %								
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	2000 Dokumen	1535 Dokumen	12 bulan	4 Bulan	30%	200 Dokumen	120 Dokumen	60 %	6%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	70 Kejadian	0 kejadian (0 %)	0 kejadian (0 %)	0 kejadian (0 %)	0%	10 Kejadian	2 Kejadian	20 %	2,86
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	200 Orang	1 orang	0 orang (0 %)	1 orang (0 %)	(0 %)	8 Orang	0 Orang	0%	0
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %								
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %								
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam	25 Kegiatan	0 Kegiatan (0%)	0 Kegiatan (0%)	0 Kegiatan (0%)	0%	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	terhadap Kondisi Membahayakan Manusia									
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	25 Dokumen	0 dokumen (0 %)	0 dokumen (0 %)	0 dokumen (0 %)	0 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	12
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 Jenis	0 jenis (0 %)	0 jenis (0 %)	0 jenis (0 %)	0 %	2 Jenis	0 Jenis	0,00 %	0
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100,00 %								
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100,00 %								
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2250 Gedung		12 bulan	5 bulan	40 %	250 Gedung	238 Gedung	95,00 %	10,58
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1350 Gedung		12 bulan	5 bulan	40 %	250 Gedung	124 Gedung	49,6 %	9,18

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi/Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100,00 %								
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan kebakaran (jumlah satuan relawan aktif/jumlah satuan relawan yang dibentuk)	100,00 %								
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	5310 Orang/Kelu rahan	1830	0	0	0 %	180 Orang/Kelu rahan	72 Orang/Kelu rahan	40,00 %	1,36
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1770 Orang/Kelu rahan	2288	100%	40,00 %	40,00 %	360 Orang	148 Orang	41,18	8,36
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6 Jenis	6 Jenis	100%	100%	100%	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100

Sumber : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2021

Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan Tahun 2022, Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan 1 Urusan, 2 Program dengan 2 Indikator Kinerja Program dan 14 Kegiatan dengan 22 Indikator kinerja kegiatan.

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 pada triwulan II dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada triwulan I sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebesar 64,12 %.
2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebesar 38,68 %.

Dari 11 Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya memenuhi target.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2021, hal ini menjadi perhatian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk meningkatkan kinerja pada triwulan III dan triwulan IV.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28,508,688,000	13,531,370,265	47.46
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,250,160,523	6,756,720,203	44.31
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,191,605	1,846,000	25.67
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,040,183	740,000	71.14
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,090,762	-	0.00
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,030,762	-	0.00
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	977,380	-	0.00
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,030,762	-	0.00
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	935,996	425,000	45.41
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,085,760	681,000	62.72
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,402,112,904	5,180,070,939	45.43
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,125,705,000	5,066,319,739	45.54
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	271,080,000	111,850,000	41.26
1.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	496,330	473,300	95.36
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	495,510	186,300	37.60
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,414,716	-	0.00
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	497,200	467,800	94.09
1.2.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1,484,432	773,800	52.13
1.2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	939,716	-	0.00
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,462,180	1,314,700	89.91

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	490,230	466,300	95.12
1.3.2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	472,810	404,000	85.45
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	499,140	444,400	89.03
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,469,500	966,300	65.76
1.4.1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	491,670	255,000	51.86
1.4.2	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	490,290	355,000	72.41
1.4.3	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	487,540	356,300	73.08
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320,804,781	484,500	0.15
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	320,300,728	-	0.00
1.5.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	504,053	484,500	96.12
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	644,709,759	229,697,842	35.63
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39,989,444	-	0.00
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194,420,017	177,100,500	91.09
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,980,979	-	0.00
1.6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,878,433	2,660,000	5.33
1.6.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,996,340	1,873,750	4.57
1.6.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49,900,000	5,550,000	11.12
1.6.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,544,600	42,513,592	62.94
1.6.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	199,999,946	-	0.00
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	514,830,760	486,334,700	94.46
1.7.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,149,999	19,145,000	99.97
1.7.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435,199,230	425,192,700	97.70
1.7.3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	5,398,085	-	0.00
1.7.4	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,572,795	18,875,000	96.43
1.7.5	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,510,651	23,122,000	65.11
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487,485,334	219,412,976	45.01
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313,138,099	133,856,993	42.75
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,347,235	85,555,983	49.07
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,870,093,700	636,592,246	34.04

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,949,998	21,826,750	54.64
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,019,405,126	549,428,496	53.90
1.9.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	959,904	-	0.00
1.9.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115,866,384	54,387,000	46.94
1.9.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	573,456,832	-	0.00
1.9.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120,455,456	10,950,000	9.09
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	13,258,527,477	6,774,650,062	51.10
2.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11,521,487,009	5,923,017,454	51.41
2.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	8,241,915	8.24
2.1.2	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,865,420,479	5,404,054,339	49.74
2.1.3	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1,020,000	566,000	55.49
2.1.4	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,020,000	-	0.00
2.1.5	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4,669,928	4,264,450	91.32
2.1.6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	436,021,521	402,744,000	92.37
2.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	106,342,500	103,146,750	96.99
2.1.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6,992,581	-	0.00
2.2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	878,000,000	466,339,915	53.11
2.2.1	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10,000,000	8,972,810	89.73
2.2.2	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	868,000,000	457,367,105	52.69
2.3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	10,000,000	5,027,750	50.28
2.3.1	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10,000,000	5,027,750	50.28
2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	702,807,428	345,447,543	49.15

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.4.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	114,729,824	36,590,343	31.89
2.4.2	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	238,752,676	29,065,400	12.17
2.4.3	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	349,324,928	279,791,800	80.09
2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	146,233,040	34,817,400	23.81
2.5.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	27,960,000	27,887,400	99.74
2.5.2	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	18,273,040	6,930,000	37.92
2.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	100,000,000	-	0.00

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) Sub Urusan, 2 (dua) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp.28.508.688.000,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.13.531.370.265,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 14.977.317.735,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan

melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%
Sasaran 1: Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan / atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	77,04 %	89,83 %	-	-	-	-	100%
Sasaran 2: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100%	100%	100%	100%	100%	73,27 %	57,14 %	-	-	-	-	100%

Sumber : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”** memiliki indikator kinerja yaitu “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”, dengan realisasi sebesar 100% (capaian 100%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadamankebakaran”** memiliki indikator kinerja yaitu “Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan / atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran” dengan realisasi sebanyak 53 kejadian yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap response time rate dari total keseluruhan kejadian dalam pada triwulan II tahun 2022 sebanyak 59 kejadian (capaian sebesar 89,83%);
- c. Sasaran **“Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran”** memiliki indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan realisasi sebanyak 20 dokumen penilaian AKIP yang terselesaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dari total keseluruhan dokumen AKIP sebanyak 28 dokumen (capaian sebesar 57,14%).

Disamping hal-hal tersebut diatas, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabelberikut.

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKP
Dan antara RKP
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROY EKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKP	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%
2	Kesesuaian Program RKP dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; dimana seluruh program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat terakomodir. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana seluruh program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

2.1.1. Tugas

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2016 tanggal, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana,

dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;

- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

- a) Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM, sehingga sulit untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam mengelola wilayah manajemen kebakaran;
- b) Kualitas SDM yang sesuai dengan standar kompetensi masih belum memenuhi target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- a) Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan Pelayanan penanggulangan kebakaran, hydrant kota tidak berfungsi, sumur pemadam yang kondisi air belum memenuhi kebutuhan serta kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan;
- b) Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos pembantu, berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan di wilayah pos pembantu;

- c) Beberapa wilayah Kecamatan yang belum terdapat pos pembantu, dalam hal upaya penanggulangan masih belum sesuai dengan waktu response time yang telah ditetapkan, selain penyebab hal tersebut beberapa faktor yang menyebabkan belum sesuai dengan response time dikarenakan kondisi jalan yang padat, kesadaran pengguna jalan yang masih kurang tidak memberi kesempatan pada mobil PMK, adanya portal, polisi tidur, lampu jalan kampung yang menyorok ke jalan dan jalan kampung yang sempit;
- d) Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan Perda Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kotamadia Dati II Semarang, serta kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana;
- e) Koordinasi antar instansi terkait belum efektif.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				28.508.688.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				26.769.062.669	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100 %		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	5.169.849	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	5.169.849	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	2 Dokumen	1.040.183	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	2 Dokumen	1.040.183	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1.090.762	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1.090.762	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam	1 Dokumen	1.030.762	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	1.030.762	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perubahan RKA-SKPD		Kebakaran			Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dinas Pemadam Kebakaran			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	977.380	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	977.380	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1.030.762	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1.030.762	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen pelaporan	100 %	2.021.756	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen pelaporan	100 %	2.021.756	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (MONEV, LPPD)	2 Dokumen	935.996	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (MONEV, LPPD)	2 Dokumen	935.996	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (LKJIP, LKPJ)	2 Dokumen	1.085.760	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (LKJIP, LKPJ)	2 Dokumen	1.085.760	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen administrasi	100 %	11.397.776.840	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen administrasi	100 %	10.607.723.113	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			keuangan Dinas Pemadam Kebakaran					keuangan Dinas Pemadam Kebakaran			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	11.125.705.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	10.335.651.273	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100 %	271.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100 %	271.080.000	
	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	496.330	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	496.330	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	495.510	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	495.510	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelaporan keuangan		4.336.064	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelaporan keuangan		4.336.064	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1.414.716	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1.414.716	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	497.200	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	497.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/	12 Dokumen	1.484.432	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/	12 Dokumen	1.484.432	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	939.716	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	939.716	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	1.462.180	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	1.462.180	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	490.230	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	490.230	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam	12 Dokumen	472.810	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	472.810	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kebakaran					pada Dinas Pemadam Kebakaran			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	499.140	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	499.140	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Perencanaan dan pelaporan pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Perencanaan dan pelaporan pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran			
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	491.670	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	491.670	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	491.670	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	491.670	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	977.830	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	977.830	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Penetapan wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	350 Surat	490.290	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Penetapan wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	350 Surat	490.290	
	Pelaporan Pengelolaan	Dinas	Jumlah dokumen	12	487.540	Pelaporan Pengelolaan	Dinas	Jumlah	12	487.540	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Retribusi Daerah	Pemadam Kebakaran	laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen		Retribusi Daerah	Pemadam Kebakaran	dokumen laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	320.804.781	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	320.804.781	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah unit pakaian Dinas Pemadam Kebakaran beserta atribut kelengkapannya	100 %	320.300.728	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah unit pakaian Dinas Pemadam Kebakaran beserta atribut kelengkapannya	100 %	320.300.728	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	504.053	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	504.053	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	644.709.759	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	582.057.452	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	39.989.444	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	11.859.662	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	194.420.017	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	194.420.017	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	1.980.979	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	-	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	49.878.433	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	48.598.033	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	40.996.340	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	21.865.194	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	49.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	42.900.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	67.544.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	62.414.600	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	100 %	199.999.946	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	100 %	199.999.946	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Berbasis Elektronik pada SKPD					Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	79.631.530	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	72.786.109	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Jenis	19.149.999	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Jenis	19.149.999	
	Pengadaan Mebel	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Mebel	10 Jenis	5.398.085	Pengadaan Mebel	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Mebel	10 Jenis	5.398.085	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	19.572.795	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	19.572.795	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Aset Tetap Lainnya	-	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Aset Tetap Lainnya	-	-	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Aset Tak Berwujud	-	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Aset Tak Berwujud	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	35.510.651	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	28.665.230	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam	100 %	487.485.334	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam	100 %	487.485.334	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kebakaran					Kebakaran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,	100 %	313.138.099	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,	100 %	313.138.099	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan jasa kebersihan Kantor	100 %	174.347.235	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan jasa kebersihan Kantor	100 %	174.347.235	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	734.822.190	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	399.001.155	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	39.949.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	39.949.998	
	Pemeliharaan mebel	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya mebel	100 %	959.904	Pemeliharaan mebel	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya mebel	100 %	0	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya aset tetap lainnya	-	-	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya aset tetap lainnya	-	-	
	Pemeliharaan aset tak berwujud	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya aset tak berwujud	-	-	Pemeliharaan aset tak berwujud	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya aset tak berwujud	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	573.456.832	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	316.311.482	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung	100 %	120.455.456	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	100 %	42.739.675	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	435.199.230	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	435.199.230	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	435.199.230	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	435.199.230	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	1.135.271.510	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	1.017.467.495	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	1.019.405.126	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	917.882.043	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	115.866.384	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Pemadam Kebakaran	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	99.585.452	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah, Kabupaten/Kota	100 %	11.073.802.979	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah, Kabupaten/Kota	100 %	11.014.255.647	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	200 Dokumen	100.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	200 Dokumen	90.856.180	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksanananya kegiatan Pemadaman Kebakaran	400 Kejadian	10.865.420.479	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksanananya kegiatan Pemadaman Kebakaran	400 Kejadian	10.815.016.967	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan	40 Kejadian	1.020.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	10 Kejadian	1.020.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Non Kebakaran					Kebakaran dan Non Kebakaran			
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kota Semarang	5 Kejadian	1.020.000	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kota Semarang	5 Kejadian	1.020.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	12 Orang	106.342.500	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	87 Orang	106.342.500	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Efisien dan Akurat	-	-	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Efisien dan Akurat	-	-	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100 %	10.000.000	Investigasi Kejadian Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100 %	10.000.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	40 Kejadian	10.000.000	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	40 Kejadian	10.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	100 %	27.960.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	100 %	27.960.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Manusia					Membahayakan Manusia			
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	400 Kejadian	27.960.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	400 Kejadian	27.960.000	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	
	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar	100 %	6.992.581	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan,	100 %	6.992.581	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Kegiatan	6.992.581	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Kegiatan	6.992.581	
	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia			PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100 %	440.691.449	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	100 %	427.110.959	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		Diri			
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 Dokumen	4.669.928	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 Dokumen	4.669.928	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 Jenis	436.021.521	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 Jenis	422.441.031	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	118.273.040	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas Pemadam Kebakaran	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	8.722.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	3 Dokumen	18.273.040	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	3 Dokumen	8.722.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	16 Jenis	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	-	-	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi			Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi			
	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran			PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran			
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100 %	878.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100 %	776.146.479	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250 Gedung	10.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250 Gedung	10.000.000	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250 Gedung	868.000.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250 Gedung	766.146.479	
	Program Pencegahan. Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan			Program Pencegahan. Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)					yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan kebakaran (jumlah satuan relawan aktif/jumlah satuan relawan yang dibentuk)	100 %	702.807.428	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan kebakaran (jumlah satuan relawan aktif/jumlah satuan relawan yang dibentuk)	100 %	560.890.985	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180 Orang	114.729.824	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180 Orang	49.669.865	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	360 Orang	238.752.676	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	360 Orang	191.929.930	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6 jenis	349.324.928	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6 jenis	319.291.190	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut tidak ada aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 temayang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87%.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPd Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas
SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta
peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas

program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2021 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2022 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2022;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;

- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;

- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20– 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24– 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 –9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian prioritas daerah keempat, yaitu **“Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”,

dengan indikator tujuan **“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu :

1. **“Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran”**, dengan indikator Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;
2. **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran** dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	%	100,00
SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100,00
SASARAN 2 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	100,00

Sumber : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka strategi pencegahan bahaya kebakaran diarahkan pada peningkatan kesiagaan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran baik peningkatan kesiagaan pada personil aparaturnya pemadam kebakaran maupun pada peningkatan kesiagaan pada masyarakat Kota Semarang. Berdasarkan kebijakan strategi yang diterapkan dalam Rencana Strategis OPD maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang membuat Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 DINAS
PEMADAM KEBAKARAN Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					28.208.688.000	28.508.688.000	26.769.062.669		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran								
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	5.169.849	5.169.849	5.169.849	APBD	
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.040.183	1.040.183	1.040.183	APBD	
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.090.762	1.090.762	1.090.762	APBD	
1.05.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.030.762	1.030.762	1.030.762	APBD	
1.05.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	977.380	977.380	977.380	APBD	
1.05.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.030.762	1.030.762	1.030.762	APBD	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen pelaporan	100 %	100 %	100 %	2.021.756	2.021.756	2.021.756	APBD	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	935.996	935.996	935.996	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Kinerja SKPD	(MONEV, LPPD)								
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran (LKJIP, LKPJ)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.085.760	1.085.760	1.085.760	APBD	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	11.397.776.840	11.397.776.840	10.607.723.113	APBD	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	11.125.705.000	11.125.705.000	10.335.651.273	APBD	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	271.080.000	271.080.000	271.080.000	APBD	
1.05.01.2.02.03	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	496.330	496.330	496.330	APBD	
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	495.510	495.510	495.510	APBD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	4.336.064	4.336.06	4.336.06	APBD	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.414.716	1.414.716	1.414.716	APBD	
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	497.200	497.200	497.200	APBD	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.484.432	1.484.432	1.484.432	APBD	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	939.716	939.716	939.716	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	1.462.180	1.462.180	1.462.180	APBD	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	490.230	490.230	490.230	APBD	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	472.810	472.810	472.810	APBD	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	499.140	499.140	499.140	APBD	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	491.670	491.670	491.670	APBD	
1.05.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	491.670	491.670	491.670	APBD	
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	977.830	977.830	977.830	APBD	
1.05.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Penetapan wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	350 Surat	350 Surat	350 Surat	490.290	490.290	490.290	APBD	
1.05.01.2.04.	Pelaporan	Jumlah	12	12	12	487.540	487.540	487.540	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
07	Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen	Dokumen	Dokumen					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	323.724.865	320.804.781	320.804.781	APBD	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian Dinas Pemadam Kebakaran beserta atribut kelengkapannya	100 %	100 %	100 %	323.224.990	320.300.728	320.300.728	APBD	
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	499.875	504.053	504.053	APBD	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	647.638.542	644.709.759	582.057.452	APBD	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	39.989.444	39.989.444	11.859.662	APBD	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	197.348.800	194.420.017	194.420.017	APBD	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	0	1.980.979	1.980.979	0	APBD	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	100 %	49.878.433	49.878.433	48.598.033	APBD	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	100 %	40.996.340	40.996.340	21.865.194	APBD	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	100 %	100 %	49.900.000	49.900.000	42.900.000	APBD	
1.05.01.2.06.	Penyelenggaraa	Ketersediaan	100 %	100 %	100 %	67.544.600	67.544.600	62.414.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
09	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Pemadam Kebakaran								
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ketersediaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	100 %	100 %	199.999.946	199.999.946	199.999.946	APBD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	79.631.530	79.631.530	72.786.109	APBD	
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	19.149.999	19.149.999	19.149.999	APBD	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	5.398.085	5.398.085	5.398.085	APBD	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	19.572.795	19.572.795	19.572.795	APBD	
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jenis Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	APBD	
1.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jenis Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	APBD	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	APBD	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	35.510.651	35.510.651	28.665.230	APBD	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	487.485.334	487.485.334	487.485.334	APBD	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,	100 %	100 %	100 %	313.138.099	313.138.099	313.138.099	APBD	
1.05.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan Kantor	100 %	100 %	100 %	174.347.235	174.347.235	174.347.235	APBD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	437.609.326	734.822.190	399.001.155	APBD	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan	100 %	100 %	100 %	39.949.998	39.949.998	39.949.998	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebel	100 %	100 %	100 %	959.904	959.904	0	APBD	
1.05.01.2.09.07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	-	-	-	-	-	-	APBD	
1.05.01.2.09.08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Terpeliharanya aset tak berwujud	-	-	-	-	-	-	APBD	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	100 %	276.243.968	573.456.832	316.311.482	APBD	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	100 %	120.455.456	120.455.456	42.739.675	APBD	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	435.199.230	435.199.230	435.199.230	APBD	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	435.199.230	435.199.230	435.199.230	APBD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 %	100 %	100 %	1.135.271.510	1.135.271.510	1.017.467.495	APBD	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	100 %	1.019.405.126	1.019.405.126	917.882.043	APBD	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	100 %	100 %	115.866.384	115.866.384	99.585.452	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran							APBD	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah, Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	11.402.687.000	11.073.802.979	11.014.255.647	APBD	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	100.000.000	100.000.000	90.856.180	APBD	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemadaman Kebakaran	400 Kejadian	400 Kejadian	400 Kejadian	11.251.442.000	10.865.420.479	10.815.016.967	APBD	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	430 Kejadian	40 Kejadian	10 Kejadian	10.000.000	1.020.000	1.020.000	APBD	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kota Semarang	5 Kejadian	5 Kejadian	5 Kejadian	10.000.000	1.020.000	1.020.000	APBD	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	12 Orang	12 Orang	87 Orang	31.245.000	106.342.500	106.342.500	APBD	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Efisien dan Akurat	-	-	-	-	-	-	APBD	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100 %	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran,	Terlaksananya Investigasi Kejadian	40 Kejadian	40 Kejadian	40 Kejadian	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kebakaran								
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	100 %	100 %	33.615.000	27.960.000	27.960.000	APBD	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	10 Kejadian	400 Kejadian	400 Kejadian	10.000.000	27.960.000	27.960.000	APBD	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8 Orang	-	-	23.615.000	-	-	APBD	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							APBD	
1.05.04.2.05.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100 %	6.992.581	6.992.581	6.992.581	APBD	
1.05.04.2.05.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	6.992.581	6.992.581	6.992.581	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia							APBD	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100 %	100 %	100 %	54.6693928	440.691.449	427.110.959	APBD	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.669.928	4.669.928	4.669.928	APBD	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	10 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	50.000.000	436.021.521	422.441.031	APBD	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	100 %	100 %	118.273.040	118.273.040	8.722.000	APBD	
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	18.273.040	18.273.040	8.722.000	APBD	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/	2 Jenis	16 Jenis	-	100.000.000	100.000.000	-	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Penyelamatan dan Evakuasi								
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran							APBD	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100 %	100 %	100 %	878.000.000	878.000.000	776.146.479	APBD	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250 Gedung	250 Gedung	250 Gedung	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	250 Gedung	250 Gedung	250 Gedung	868.000.000	868.000.000	766.146.479	APBD	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)							APBD	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan kebakaran (jumlah satuan relawan aktif/jumlah satuan relawan yang dibentuk)	100 %	100 %	100 %	754.289.928	702.807.428	560.890.985	APBD	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180 Orang	180 Orang	180 Orang	145.450.000	114.729.824	49.669.865	APBD	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	360 Orang	360 Orang	360 Orang	259.515.000	238.752.676	191.929.930	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6 jenis	6 jenis	6 jenis	349.324.928	349.324.928	319.291.190	APBD	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja OPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

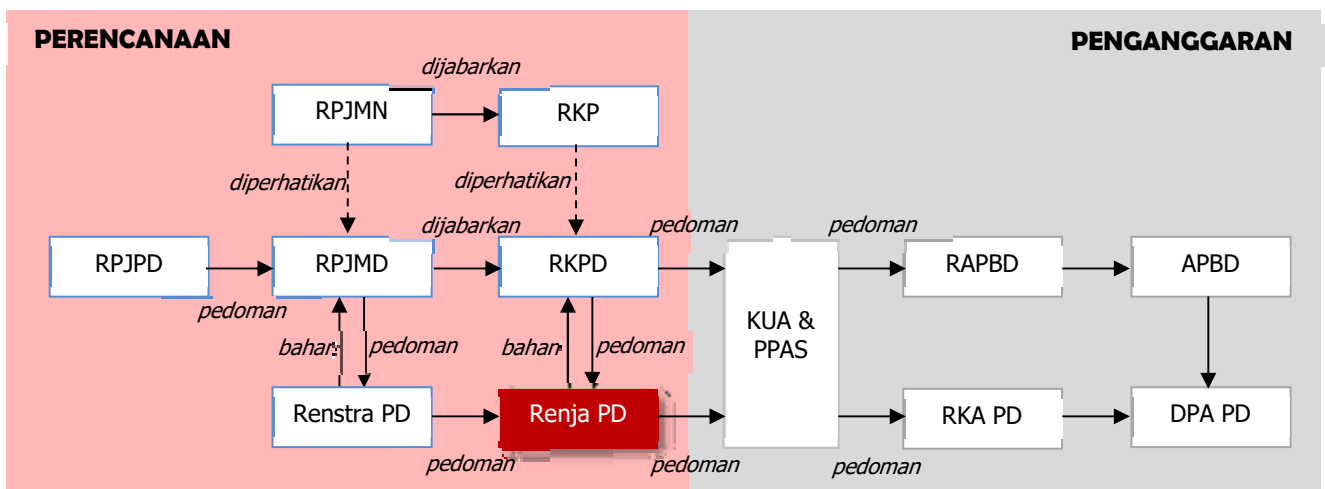
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target

kinerja pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai

alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA *OPD* KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)	
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS											
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100,00 %		100,00 %				100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	25 %	16,00		100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100,00 %		100,00 %				100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100,00 %		100,00 %				100,00 %	50%	50%	50%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%	
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	100%	100%	50%	50%	1 dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100%	100%	
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	2 Dokumen	100%	100%	50%	50%	2 dokumen (100%)	1Dokumen (50%)	50%	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	2 Dokumen	100%	100%	50%	100%	2 dokumen (100%)	1 dokumen (50%)	50,00%	50,00%
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 Dokumen	100%	100%	%	100%	1 dokumen (100%)	0 dokumen	0	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	50%	100%	100%	60.50%	60.50%	60.50%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	50%	100%	100%	44.64%	44.64%	44.64%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	50%	100%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	50%	100%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	100%	-	-	-	-	50 orang (100%)	50 orang (100%)	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis	100%	100%	50%	100%	10 jenis (100%)	6 jenis (60%)	60%	60%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	100%	100%	50%	100%	3 jenis (100%)	2 jenis (66.67%)	66.67%	66.67%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	100%	100%	50%	100%	5 jenis (100%)	3 jenis (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	100%	100%	50%	100%	10 jenis (100%)	5 jenis (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaaan yang disediakan	1000 lembar	100%	100%	50%	100%	1000 lembar (100%)	500 lembar (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	100%	100%	50%	100%	1000 orang (100%)	400 orang (40%)	40%	40%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	100%	100%	50%	100%	100 kegiatan (100%)	50 kegiatan (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	100%	100%	50%	100%	5 jenis (100%)	3 jenis (60%)	60%	60%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	100%	100%	50%	100%	1 unit (100%)	1 unit (100%)	100%	100%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	100%	100%	50%	100%	1 gedung (100%)	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	27 (100%)	-	-	-	-	100 %	50%	50%	50%
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	-	-	-	-				
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	60 dokumen	100%	100%	50%	100%	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	6 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	0	0	0
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	1500 orang	-	-	-		200 orang	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	500 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	100%	0	0	5 jenis (100%)	2 jenis (40%)	40%	40%
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	15 titik	7 titik	1 titik	-	-	3 titik (100%)	0	0	0
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	32 kelurahan	26 kelurahan	100%	25%	25%	8 kelurahan (100%)	4 kelurahan (50%)	50%	50%
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	45 sekolah	16 sekolah				10 sekolah	-	-	-
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100%		100%	50%	100%	100%	25%	25%	25%
		Pendampingan Bantuan Sosial	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	1500 orang	-	-	-	-	200 orang (100%)	48 orang (24%)	24%	24%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	60 dokumen	100%	100%	50%	100%	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	300 orang (100%)	245 orang (81.67%)	81.67%	81.67%
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	1500 orang	100%	100%	50%	100%	300 orang (100%)	245 orang (81.67%)	81.67%	81.67%
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2022

Sampai pada triwulan II Tahun 2022 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya” dan “Pemeliharaan Mebel”,

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing yaitu “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota”, “Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota”. Kedua sub kegiatan ini didukung dari indikator sasaran RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berupa Indeks Risiko Bencana. Dengan terefocusing nya 2 sub kegiatan tersebut maka Indeks Risiko Bencana Kota Semarang tidak akan mencapai target yang di tentukan.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan”, “Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota”, “Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota” dan “Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS	12.232.045.092	7.292.502.177	59.62
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.704.990.675	4.971.513.776	57.11
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	1.361.000	22.68
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.361.000	90.73
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	0,00	0,00
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	0,00	0,00
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	0,00	0,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.692.117.675	4.011.453.862	59.94
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.464.117.675	3.911.013.862	60.50
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	225.000,000	100.440.000	44.64
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	0	0,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	22.275.000	99.00
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	22.275.000	99.00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.456.000	283.996.900	55.96
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.325.000	5.120.000	96.15
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.190.000	10.400.000	60.50
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.550.000	30.640.200	65.82
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.852.000	32.366.000	98.52
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.328.000	22.328.000	69.07
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.110.000	7.103.000	24.40
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.881.000	59.589.700	35.29
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	175.220.000	116.450.000	66.46
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.974.000	313.162.638	41.65
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.992.000	99.73
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	113.409.574	42.80
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.974.000	196.761.064	40.66
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.943.000	339.264.376	46.80
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.000.000	118.413.900	38.20
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.791.000	129.880.000	44.51
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	3.974.000	99.35
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.952.000	35.617.000	54.84
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.200.000	51.379.476	94.80
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.527.054.417	2.320.988.401	65.81
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	341.288.328	177.575.147	52.03
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	23.800.110	6.455.000	27.12
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	317.488.218	171.120.147	53.90
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.377.751.321	935.181.095	67.88
2.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	98.940.630	97.320.300	98.36
2.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	234.400.000	129.485.000	55.24
2.2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	57.928.806	36.762.640	63.46
2.2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	512.629.000	377.880.655	73.71
2.2.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	311.285.500	164.752.500	52.93
2.2.6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	101.967.385	82.190.000	80.60
2.2.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	60.600.000	46.790.000	77.21
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.561.903.194	990.170.159	63.40

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.312.563.194	764.124.059	58.22
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	249.340.000	226.046.100	90.66
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	246.111.574	218.062.000	88.60
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	177.710.000	167.482.000	94.24
2.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	68.401.574	50.580.000	73.95
JUMLAH		12.232.045.092	7.292.502.177	59.62

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 12.232.045.092. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.292.502.177. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 4.939.542.915.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	115.52 %	113.00 %	111.00 %	109.00 %	107.00 %	105.00 %	115.52 %	115.52 %	111.00 %	109.00 %	107.00 %	105.00 %	113.00 %
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21.67%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
	dan evakuasi korban bencana													
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,60%	75,60%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana”** memiliki indikator kinerja yaitu “Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang”, target sebesar 113% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 115.52 % (capaian sebesar 0 %);
- b. Sasaran **“Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana”** Memiliki 2 Indikator yaitu :
 - 1) Indikator “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 0 % (capaian sebesar 0 %);
 - 2) Indikator “Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 21.67% (capaian sebesar 21.67 %)
- c. Sasaran **“Meningkatnya upaya penanganan saat bencana”** memiliki Indikator “Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50 % (capaian sebesar 50 %)
- d. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki Indikator “Nilai SAKIP” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 50 % (capaian sebesar 50 %)

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Untuk Indeks Risiko Bencana pada tahun 2022 capaiannya akan sama pada tahun 2021 atau hanya turun tidak signifikan karena beberapa sub kegiatan utama yang mendukung terkena refocusing;

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

1. Belum optimalnya ketangguhan bencana
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
- 2) Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
- 3) Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, rescue, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.
- 5) Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.

b. Peluang

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
- 2) Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
- 3) Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
- 4) Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

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

1. Meningkatnya ancaman bencana yang pengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang
2. Ancaman bencana non alam (pandemi)
3. Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana
4. Perubahan cuaca yang tidak bisa dipresiksi

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS					URUSAN TRANTIBUMLINMAS					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	8.704.990.675	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	8.704.990.675	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %				Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	6.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	6.000.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renstra	1 dokumen (100%)	1.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Renstra	1 dokumen (100%)	1.500.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA	2 dokumen (100%)	1.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA	2 dokumen (100%)	1.500.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen DPA	2 dokumen (100%)	1.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Dokumen DPA	2 dokumen (100%)	1.500.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 dokumen (100%)	1.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 dokumen (100%)	1.500.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	6.692.117.675	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	6.692.117.675	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	25%	6.464.117.675	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	25%	6.464.117.675	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	25%	225,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	25%	225,000,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen (100%)	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen (100%)	1.500.000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen (100%)	1.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen (100%)	1.500.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	22,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	22,500,000	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	50 orang (100%)	22,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	50 orang (100%)	22,500,000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	507.456.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	507.456.000	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis (100%)	5.325.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis (100%)	5.325.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	17.190.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	17.190.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	46.550.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	46.550.000	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	32.852.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	32.852.000	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1000 lembar	32.328.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1000 lembar	32.328.000	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	29.110.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	29.110.000	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	168.881.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	168.881.000	
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	175.220.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	175.220.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	751.974.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	751.974.000	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	3.000.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100%	265.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100%	265.000.000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	483.974.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	483.974.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	724.943.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	724.943.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Peroraangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	310.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Peroraangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	310.000.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	291.791.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	291.791.000	
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	4.000.000	
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	64.952.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	64.952.000	
1.6.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	54.200.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	54.200.000	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	3.527.054.417	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	3.527.054.417	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500.00 orang	341.288.328	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500.00 orang	341.288.328	
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen KRB	1 dokumen	23.800.110	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen KRB	1 dokumen	23.800.110	
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	12 dokumen	317.488.218	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	12 dokumen	317.488.218	
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	4 dokumen	1.377.751.321	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	4 dokumen	1.377.751.321	
2.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	1 dokumen	98.940.630	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	1 dokumen	98.940.630	
2.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Gladi lapang kebencanaan	100 orang	234.400.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Gladi lapang kebencanaan	100 orang	234.400.000	
		Kota Semarang	pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	200 orang			Kota Semarang	pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	200 orang		
		Kota Semarang	Pengurangan Resiko bencana inklusif disabilitas	100 orang			Kota Semarang	Pengurangan Resiko bencana inklusif disabilitas	100 orang		
2.2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	57.928.806	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	57.928.806	
2.2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Early Warning Sistem	3 titik	512.629.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Early Warning Sistem	3 titik	512.629.000	
2.2.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	8 kelurahan	311.285.500	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	8 kelurahan	311.285.500	
		Kota Semarang	Pembentukan Sekolah Madasah Aman Bencana (SMAB)	10 sekolah			Kota Semarang	Pembentukan Sekolah Madasah Aman Bencana (SMAB)	10 sekolah		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.2.6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100%	101.967.385	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100%	101.967.385	
		Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen			Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen		
2.2.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	200 orang	60.600.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	200 orang	60.600.000	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.561.903.194	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.561.903.194	
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	12 dokumen	1.312.563.194	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	12 dokumen	1.312.563.194	
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	249.340.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	249.340.000	
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	300 orang	246.111.574	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	300 orang	246.111.574	
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	300 orang	177.710.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	300 orang	177.710.000	
2.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	12 dokumen	68.401.574	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	12 dokumen	68.401.574	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renstra ini akan berusaha menterjemahkannya sasaran di atas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

3.2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan penanggulangan Bencana adalah **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah,

Sasaran Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan Masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;

- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;

- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**.

3.4. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana”,

dengan indikator tujuan **“Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1.1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal;
- 1.2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Nilai SAKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang	%	113,00
Sasaran : Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00
Sasaran : Meningkatkan upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	75,60

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					13.783.366.000	13.783.366.000	12.240.081.132	APBD Kota Semarang	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	100 %	100 %	15.196.208.877	15.196.208.877	15.631.064.524	APBD Kota Semarang	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %	100 %	100 %					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD Kota Semarang	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen DPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	7.490.262.000	7.490.262.000	6.692.117.675	APBD Kota Semarang	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	100 persen	100 persen	7.262.262.000	7.262.262.000	6.464.117.675		
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	100 persen	100 persen	225.000.000	225.000.000	225.000.000		
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 persen	100 persen	100 persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBD Kota Semarang	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	50 orang	50 orang	50 orang	22.500.000	22.500.000	22.500.000		
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	541.846.000	541.846.000	507.456.000	APBD Kota Semarang	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis	10 jenis	5.325.000	5.325.000	5.325.000		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	17.190.000	17.190.000	17.190.000		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	46.550.000	46.550.000	46.550.000		
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	32.852.000	32.852.000	32.852.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1000 lembar	1000 lembar	1000 lembar	32.328.000	32.328.000	32.328.000		
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	1000 orang	1000 orang	37.860.000	37.860.000	29.110.000		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	180.881.000	180.881.000	168.881.000		
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	5 jenis	5 jenis	188.860.000	188.860.000	175.220.000		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	751.974.000	751.974.000	751.974.000	APBD Kota Semarang	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100 persen	100 persen	100 persen	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100 persen	100 persen	100 persen	483.974.000	483.974.000	483.974.000		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	724.943.000	724.943.000	724.943.000	APBD Kota Semarang	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1.00 unit	1 unit	1.00 unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	10 unit	10 unit	64.952.000	64.952.000	64.952.000		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	54.200.000	54.200.000	54.200.000		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20 %	20 %	20 %	4.245.841.000	4.245.841.000	3.535.090.457	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	500 orang	482.000.000	482.000.000	337.058.328	APBD Kota Semarang	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	158.000.000	158.000.000	19.570.110		
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	324.000.000	324.000.000	317.488.218		
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2.077.731.000	1.908.306.232	1.371.181.321	APBD Kota Semarang	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	198.200.000	198.200.000	98.940.630		
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	100 orang	100 orang	100 orang	234.400.000	234.400.000	234.400.000		
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	200 orang	200 orang	200 orang					
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	100 orang	100 orang	100 orang					
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	69.172.000	57.928.806	57.928.806		
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	3 titik	3 titik	3 titik	512.629.000	512.629.000	512.629.000		
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	8 kelurahan	8 kelurahan	8 kelurahan	502.210.000	502.210.000	304.715.500		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	10 sekolah	10 sekolah	10 sekolah					
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100 persen	100 persen	100 persen	461.120.000	302.938.426	101.967.385		
		Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen					
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	200 orang	200 orang	200 orang	100.000.000	100.000.000	60.600.000		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.559.660.000	1.570.903.194	1.569.939.234	APBD Kota Semarang	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.310.320.000	1.321.563.194	1.312.563.194		
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100 persen	100 persen	100 persen	249.340.000	249.340.000	257.376.040		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan	300 orang	300 orang	300 orang	126.450.000	284.631.574	256.911.574	APBD Kota Semarang	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	300 orang	300 orang	300 orang	63.450.000	216.230.000	188.510.000		
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	63.000.000	68.401.574	68.401.574		
JUMLAH						13.783.366.000	13.783.366.000	12.240.081.132		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 - 2026, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang, berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 50).

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kota Semarang Perubahan Tahun 2022.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Perubahan Tahun 2022.
3. Menyediakan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Semarang, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang Perubahan Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Semarang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sampai Triwulan II tahun berjalan

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Semarang dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diperuntukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

I. Belanja Operasi dan Belanja Modal

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.001.000,00 atau 100%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen Perencanaan SKPD sebanyak 2 dokumen.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen Perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa Perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 12 dokumen.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen evaluasi kinerja SKPD sebanyak 2 dokumen.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.373.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.237.995.307,00 atau 38,67%. Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial 100%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 354.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 151.940.000,00 atau 42,83%. Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 100%.

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 437.500,00 atau 43,75%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan sebanyak 1 dokumen.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 852.750,00 atau 85,28%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen pelaporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 12 dokumen.
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini menghasilkan produk berupa dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.066.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.696.750,00 atau 90,92%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 7 jenis.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 272.849.229,00 dan terealisasi sebesar Rp. 171.786.000,00 atau 62,96%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi belanja pegawai, belanja foto copy dan materai selama 12 bulan guna mendukung kegiatan belanja modal penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.814.030,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.649.350,00 atau 12,90%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi persediaan peralatan rumah tangga sebanyak 12 jenis.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.817.349,00 atau 51,27%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 35 jenis.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.272.402,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.954.200,00 atau 37,89%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi persediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 10 jenis.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,00 atau 46,67%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 36 exemplar.

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 62.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.397.900,00 atau 32,64%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat sebanyak 500 pack, penyediaan makanan kegiatan dan rapat sebanyak 1.500 dos, penyediaan minuman dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat sebanyak 2.000 dos.

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.673.395,00 atau 27,30%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 80 orang.

i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 253.478.509,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.281.341,00 atau 78,62%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya pemenuhan dukungan

pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD 2 jenis.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 165.916.317,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.981.900,00 atau 1,80%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah pengadaan mebel 4 jenis.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 605.775.665,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah pengadaan sarana dan prasarana pusat layanan autis 30 jenis.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.260.139,00 atau 33,51%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah rekening listrik, telepon dan air sebanyak 3 rekening.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.949.998,00 dan belum direalisasikan atau 0%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya sebanyak 1 unit.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 730.540.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 238.626.630,00 atau 32,66%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya 45 unit.

c. Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.999.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 atau 25%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah mebel yang dipelihara 10 buah.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 64.911.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.175.000,00 atau 20,30%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi 7 jenis.

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.460.518,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.106.000,00 atau 76,26%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 1 jenis.

f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.831.114,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.035.150,00 atau 45,99%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 7 jenis.

Kegiatan Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.753.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.936.800,00 atau 66,91%. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah draft SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan sebanyak 1 dokumen.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.710.600,00 atau 26,28%, keluaran

sub kegiatan ini melaksanakan Fasilitasi dan pengelolaan CSR 2 kegiatan dan kegiatan Sosialisasi Ijin Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan 1 kegiatan.

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.093.993.050,00 atau 29,70%, keluaran sub kegiatan ini berupa terfasilitasi dan berdayanya PSM 1 kegiatan, terfasilitanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 100%, dan terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 260 orang.

- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 565.710.236,00 dan terealisasi sebesar Rp. 263.953.000,00 atau 46,66%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian selama 12 bulan, terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama 1 kegiatan dan terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 16 orang.

- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.594.100,00 atau 17,69%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program keluarga Harapan (PKH)) 1 kegiatan.

- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 172.468.800,00 atau 28,74%, keluaran sub kegiatan ini berupa terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 6 kegiatan.

- c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.240.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 122.185.900,00 atau 9,85%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan kepahlawanan 6 kegiatan, terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 kegiatan, terlaksananya kegiatan peningkatankompetensi relawan LK3 1 kegiatan, terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro 1 kegiatan.

3. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**, dengan Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.077.399,00 atau 23,90%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksanakannya jumlah warga negara migran tindak kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal 10 orang dan Sosialisasi bagi warga negara migran sebanyak 30 orang.

4. **Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Permakanan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.096.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 545.715.000,00 atau 49,79%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi 85 orang/hari.

b. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 87.874.280,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.521.600,00 atau 47,25%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 150 orang.

c. Penyediaan Alat Bantu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.687.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.867.900,00 atau 35,16%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat 2 jenis.

d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,00 atau 4,04%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 100 orang.

e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 730.443.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 364.510.700,00 atau 49,90%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social 265 orang dan Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 100%.

f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.398.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.750.000,00 atau 91,19%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya pemberian bimbingan sosial

kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar 6 kegiatan.

- g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.330.000,00 atau 8,93%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan 50 orang.
- h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.140.480,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.792.100,00 atau 21,25%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya pengadaan jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 1 paket, Jumlah penyandang disabilitas terlantar, ana terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikandan kesehatan dasar 100 orang, dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di shelter 1 orang.
- i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 618.200.144,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.382.000,00 atau 38,08%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng 100 orang.
- j. Pemberian Layanan Kedaruratan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 86.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.840.000,00 atau 43,81%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 400 orang, jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan 100 orang, terpenuhinya pemberian layanan kedaruratan 100%.
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 89.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.235.000,00 atau 20,32%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang

disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapat layanan penelusuran keluarga.

1. Pemberian Layanan Rujukan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.625.000,00 atau 6,17%, keluaran kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 100 orang.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan :

a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 638.989.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 261.880.600,00 atau 40,98%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 1 kegiatan, Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 100%, Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 1 kegiatan.

b. Pemberian Layanan Kedaruratan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau 100 orang.

c. Penyediaan Permakanan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.573.094.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.071.030.775,00 atau 38,5%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial 62 panti, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti

Sosial yang mendapat bantuan permakanan 5.000 orang, Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.

d. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.402.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang 48 orang.

e. Penyediaan Alat Bantu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 412.899.323,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.081.000,00 atau 16%, keluaran sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu 45 orang.

f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.691.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran kegiatan ini berupa tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 1 paket.

g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 84.999.800,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 2 kegiatan.

h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 102.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.750.000,00 atau 47,42%, keluaran kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 2 kegiatan.

- i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 2 kegiatan.
- j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.603.840,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan, dan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis 2 orang.
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.090.000,00 atau 20,9%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.
- l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran kegiatan ini berupa terlaksananya Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.
- m. Pemberian Layanan Rujukan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.000,00 atau 4,2%, keluaran kegiatan ini berupa terlaksananya Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.
- n. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 929.046.010,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya fasilitasi dan pemberdayaan Lansia 6 kegiatan, Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM,

HIMIKS, TPA) 1 kegiatan, Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin 100%, dan Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 10 orang.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.387.000,00 atau 13,55%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau 10 orang.
- b. Rujukan Anak-Anak Terlantar
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 855.000,00 atau 3,42%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk 10 orang.
- c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.207.000,00 atau 14,02%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar 2 kegiatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 158.199.100,00 atau 26,37%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang 1 kegiatan, Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti 1 kegiatan dan Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang 1 kegiatan.
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 700.001.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 273.482.800,00 atau 39,07%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota 1 kegiatan,

Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota 1 kegiatan, Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 1 kegiatan, dan Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah 1 kegiatan.

c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.186.154.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.288.500,00 atau 1,30%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah Bantuan Santunan Kematian 1.413 orang, jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) 12 kegiatan, Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 12 kegiatan, jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian 12 kegiatan, dan jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN 12 kegiatan.

d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.060.180,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.225.000,00 atau 17,34%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan E-Warong KUBE 12 kegiatan.

6. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Makanan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.951.400,00 atau 44,78%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji 210 orang.

b. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.190.000,00 atau 85,59%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah Korban bencana yang

mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids 120 orang.

c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.508.000,00 atau 90,03%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Jumlah Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana 5 unit.

d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.339.000,00 dan belum direalisasikan atau 0%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak) 75 orang.

e. Pelayanan Dukungan Psikososial

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.888.800,00 atau 43,68%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 10 kegiatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,00 atau 3,6%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan social 1 kegiatan.

b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.120.000,00 atau 21,12%, keluaran sub kegiatan ini berupa terlaksananya Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 2 kegiatan.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1						2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7)	10
1	6					Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1	6	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
1	6	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	6	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (2 dokumen)	100%	100%	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	60%	100%
										(0 dokumen)	(2 dokumen)	(2 dokumen)		
1	6	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah dokumen RKA SKPD (0 dokumen)	Jumlah dokumen RKA SKPD (0 dokumen)	Jumlah dokumen RKA SKPD (1 dokumen)	0%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 dokumen)	0%	100%
1	6	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 dokumen)	0%	100%
1	6	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 dokumen)	0%	100%
1	6	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (12 dokumen)	50%	100%
1	6	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 dokumen)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 dokumen)	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	6	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)	100%	100%	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (20%)	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (30%)	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)	50%	100%
1	6	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (100%)	100%	100%	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (10%)	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (40%)	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)	50%	100%
1	6	1	2	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan (1 dokumen)	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan (0 dokumen)	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan (1 dokumen)	0%	100%
1	6	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen)	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD (12 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (3 dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (3 dokumen)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (12 dokumen)	50%	100%
1	6	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 dokumen)	100%	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (0 dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 dokumen)	0%	100%
1	6	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	6	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (7 jenis)	100%	100%	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (6 jenis)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (1 jenis)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (7 jenis)	60%	100%
1	6	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20 jenis)	100%	100%	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (11 jenis)	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 jenis)	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20 jenis)	60%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga (12 jenis)	100%	100%	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga (2 jenis)	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga (2 jenis)	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga (12 jenis)	50%	100%
1	6	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (35 jenis)	100%	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (3 jenis)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (15 jenis)	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (35 jenis)	50%	100%
1	6	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan (10 jenis)	100%	100%	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan (0 jenis)	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan (4 jenis)	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan (10 jenis)	30%	100%
1	6	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (36 Eksemplar)	100%	100%	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (12 Eksemplar)	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (3 Eksemplar)	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (36 Eksemplar)	50%	100%
1	6	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat (1.500 dos)	100%	100%	- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat (0 dos)	- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat (550 dos)	- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat (1.500 dos)	50%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (4 jenis)	100%	100%	Jumlah Pengadaan Mebel (0 jenis)	Jumlah Pengadaan Mebel (1 jenis)	Jumlah Pengadaan Mebel (4 jenis)	10%	100%
1	6	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis (30 jenis)	100%	100%	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis (0 jenis)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis (0 jenis)	Jumlah Pengadaan Mebel (4 jenis)	16%	100%
1	6	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	6	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air (3 rekening)	100%	100%	Jumlah Rekening listrik, telepon, air (2 rekening)	Jumlah Rekening listrik, telepon, air (1 rekening)	Jumlah Rekening listrik, telepon, air (3 rekening)	50%	100%
1	6	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	6	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (1 unit)	100%	100%	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (0 unit)	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (0 unit)	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (1 unit)	14%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (45 unit)	100%	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (45 unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (0 unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya (45 unit)	50%	100%
1	6	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (10 buah)	100%	100%	Jumlah Mebel yang dipelihara (0 buah)	Jumlah Mebel yang dipelihara (3 buah)	Jumlah Mebel yang dipelihara (10 buah)	50%	100%
1	6	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi (7 bangunan)	100%	100%	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi (0 bangunan)	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi (3 bangunan)	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi (7 bangunan)	0%	100%
1	6	1	2	9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (1 jenis)	100%	100%	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (0 jenis)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (1 jenis)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi (1 jenis)	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	2	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (1 kegiatan)	100%	100%	- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (0 kegiatan)	- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (0 kegiatan)	- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan (1 kegiatan)	50%	100%
							- Fasilitasi dan pengelolaan CSR (2 kegiatan)			- Fasilitasi dan pengelolaan CSR (0 kegiatan)	- Fasilitasi dan pengelolaan CSR (0 kegiatan)	- Fasilitasi dan pengelolaan CSR (2 kegiatan)		
1	6	2	2	3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1	6	2	2	3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM (1 kegiatan)	100%	100%	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM (3 kegiatan)	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM (0 kegiatan)	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM (1 kegiatan)	50%	100%
							- Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (100%)			- Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (20%)	- Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (0%)	- Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) (100%)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
							- Terpenuhiya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat (260 orang)			- Terpenuhiya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat (0 orang)	- Terpenuhiya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat (260 orang)	- Terpenuhiya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat (260 orang)		
1	6	2	2	3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian (12 bulan)	100%	100%	- Jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian (3 bulan)	- Jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian (3 bulan)	- Jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian (12 bulan)	50%	100%
							- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (1 kegiatan)			- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (0 kegiatan)	- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (0 kegiatan)	- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (1 kegiatan)		
							- Terpenuhiya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (16 orang)			- Terpenuhiya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (16 orang)	- Terpenuhiya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (0 orang)	- Terpenuhiya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (16 orang)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	2	2	3	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)) (1 kegiatan)	100%	100%	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)) (1 kegiatan)	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)) (0 kegiatan)	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)) (1 kegiatan)	50%	100%
1	6	2	2	3	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota (6 kegiatan)	100%	100%	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota (2 kegiatan)	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota (0 kegiatan)	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota (6 kegiatan)	50%	100%
1	6	2	2	3	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan (6 kegiatan)	100%	100%	- Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan (1 keg)	- Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan (2 keg)	- Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan (6 keg)	50%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
1	6	4	2	1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (85 orang/bulan)	100%	100%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (98 orang/bulan)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (0 orang/bulan)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi (85 orang/bulan)	50%	100%
1	6	4	2	1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang (150 orang)	100%	100%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang (0 orang)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang (25 orang)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang (150 orang)	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	1	3	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter (18 buah)	100%	100%	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah / shelter (0 buah)	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter (10 buah)	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter (18 buah)	67%	100%
1	6	4	2	1	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (100 orang)	100%	100%	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (0 orang)	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (10 orang)	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga (100 orang)	40%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	1	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial (265 orang)	100%	100%	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial (96 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial (48 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial (265 orang)	83%	100%
							- Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar (100%)			- Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar (36%)	- Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar (5,30%)	- Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar (100%)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	1	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar (6 kegiatan)	100%	100%	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar (1 kegiatan)	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar (5 kegiatan)	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar (6 kegiatan)	60%	100%
1	6	4	2	1	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan (50 orang)	100%	100%	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan (74 orang)	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan (0 orang)	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan (50 orang)	50%	100%
1	6	4	2	1	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia (1 paket)	100%	100%	- Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia (0 paket)	- Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia (1 paket)	- Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia (1 paket)	50%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
							- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, ana terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikandan kesehatan dasar (100 orang)			- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikandan kesehatan dasar (0 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikandan kesehatan dasar (48 org)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, ana terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikandan kesehatan dasar (100 org)		
							Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter (1 orang)			- Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter (1 orang)	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter (0 orang)	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter (1 orang)		
1	6	4	2	1	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng (100 orang)	100%	100%	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng (73 orang)	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng (0 orang)	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng (100 orang)	74%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	1	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau (400 orang)	100%	100%	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau (13 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau (0 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau (400 org)	50%	100%
							- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan (100 orang)			- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan (7 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan (9 orang)	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan (100 org)		
							- Terpenuhiya pemberian layanan kedaruratan (100%)			- Terpenuhiya pemberian layanan kedaruratan (18%)	Terpenuhiya pemberian layanan kedaruratan (27%)	Terpenuhiya pemberian layanan kedaruratan (100%)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	2	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 kegiatan)	100%	100%	- Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 kegiatan)	- Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (1 keg)	74%	100%	
							- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (100%)			- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (20%)	- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (30%)	- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial (100%)		

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
											Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
								- Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (1 kegiatan)			- Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (0 kegiatan)	- Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (3 kegiatan)	- Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (1 kegiatan)		
1	6	4	2	2	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau (100 orang)	100%	100%	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau (0 orang)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau (6 orang)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau (100 orang)	50%	100%	
1	6	4	2	2	3	Penyediaan Permakanan	- Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial (62 panti)	100%	100%	- Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial (0 panti)	- Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial (0 panti)	- Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial (62 panti)	50%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
		- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanaan (5.000 orang)			- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanaan (5.179 orang)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanaan (125 orang)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanaan (5.000 orang)		
		- Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)			Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (9 kegiatan)	Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (5 kegiatan)	- Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang (48 orang)	100%	100%	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang (0 orang)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang (0 orang)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang (48 orang)	0%	100%
1	6	4	2	2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu (45 orang)	100%	100%	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu (0 orang)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu (55 orang)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu (45 orang)	62%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	2	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (1 paket)	100%	100%	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 paket)	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (1 paket)	24%	100%	
1	6	4	2	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100%	100%	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (1 kegiatan)	50%	100%	
1	6	4	2	2	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100%	100%	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	50%	100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	4	2	2	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	100%	100%	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (2 kegiatan)	50%	100%	
1	6	4	2	2	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100%	100%	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	50%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
							- Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis (2 orang)			- Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis (0 orang)	- Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis (0 orang)	- Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis (2 orang)		
1	6	4	2	2	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 keg)	100%	100%	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 keg)	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 keg)	50%	100%
1	6	4	2	2	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100%	100%	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	50%	100%
1	6	4	2	2	13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	100%	100%	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (0 kegiatan)	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA (12 kegiatan)	50%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	5	2	1	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau (10 orang)	100%	100%	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau (1 orang)	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau (3 orang)	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau (10 orang)	50%	100%
1	6	5	2	1	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk (10 orang)	100%	100%	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk (1 orang)	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk (3 orang)	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk (10 orang)	50%	100%
1	6	4	2	1	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar (2 kegiatan)	100%	100%	Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar (1 kegiatan)	Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar (1 kegiatan)	Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar (2 kegiatan)	50%	100%
1	6	5	2	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota								
1	6	5	2	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang (1 kegiatan)	100%	100%	- Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang (1 kegiatan)	- Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang (1 kegiatan)	- Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang (1 kegiatan)	74%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
							- Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti (1 kegiatan)			- Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti (0 kegiatan)	- Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti (1 kegiatan)			
							Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang (1 kegiatan)			- Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang (1 kegiatan)	- Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang (1 kegiatan)			
1	6	5	2	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	100%	100%	- Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (0 kegiatan)	- Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	- Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	50%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
		- Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)			- Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	- Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (0 kegiatan)	- Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota (1 keg)		
		- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)			- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (1 kegiatan)	- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (1 keg)		
		- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah (1 kegiatan)			- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah (0 kegiatan)	- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah (0 kegiatan)	- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah (1 kegiatan)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	5	2	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah Bantuan Santunan Kematian (1.413 orang)	100%	100%	- Jumlah Bantuan Santunan Kematian (409 orang)	- Jumlah Bantuan Santunan Kematian (614 orang)	- Jumlah Bantuan Santunan Kematian (1.413 orang)	50%	100%
							- Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) (12 kegiatan)			- Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) (3 kegiatan)	- Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) (3 kegiatan)	- Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) (12 kegiatan)		
							- Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (12 kegiatan)			- Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (3 keg)	- Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (0 keg)	- Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (12 keg)		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	6	2	1	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji (210 orang)	100%	100%	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan / makanan siap saji (373 orang)	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan / makanan siap saji (10.998 orang)	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan / makanan siap saji (210 orang)	50%	100%
1	6	6	2	1	2	Penyediaan Sandang	- Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids (120 orang)	100%	100%	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids (12 orang)	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids (73 orang)	- Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids (120 orang)	74%	100%
1	6	6	2	1	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	- Jumlah Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana (5 unit)	100%	100%	Jumlah Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana (0 unit)	Jumlah Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana (1 unit)	- Jumlah Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana (5 unit)	74%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II		Target Program/Keluaran Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
										Triwulan I	Triwulan II		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Th. 2022	
1	6	6	2	2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan social (1 kegiatan)	100%	100%	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan social (0 kegiatan)	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan social (0 kegiatan)	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan social (1 kegiatan)	0%	100%
1	6	6	2	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (2 kegiatan)	100%	100%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (0 kegiatan)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (1 kegiatan)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (2 kegiatan)	25%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Sosial Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kota Semarang sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang sosial, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Atas dasar tugas pokok tersebut diatas, yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang antara lain :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabny;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok pada Dinas Sosial Kota Semarang, diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan;

- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
- 2) Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.

UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo
Kelompok jabatan Fungsional.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Semarang Perubahan Tahun 2022 Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala. Dinas Sosial Kota Semarang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Dinas Sosial Kota Semarang adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Sosial Kota Semarang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kota Semarang, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arahan perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih optimal yang dituangkan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

Sesuai bunyi Misi 1 : “**Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial**”, maka terangkum **Tujuan Dinas Sosial Kota Semarang** yaitu :

- a. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
(Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin)
- b. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
(Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)
- c. Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
(Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka **Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang** yang harus diwujudkan adalah :

- a. Menurunnya Angka Kemiskinan
- b. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Triwulan I dan Triwulan II, pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kota Semarang Perubahan Tahun 2022 ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional Dinas Sosial Kota Semarang Perubahan Tahun 2022 direalisasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Belanja Operasi dan Belanja Modal

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.001.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan SKPD sebanyak 2 dokumen.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 12 dokumen.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi kinerja SKPD sebanyak 2 dokumen.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.373.439.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial 100%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 801.829.600,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 100%.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan sebanyak 1 dokumen.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD sebanyak 12 dokumen.
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.066.080,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 7 jenis.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 409.823.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi belanja modal penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 20 jenis.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.814.030,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi persediaan peralatan rumah tangga sebanyak 12 jenis.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 35 jenis.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi persediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 10 jenis.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 36 exemplar.
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 137.500.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat sebanyak 500 pack, penyediaan makanan kegiatan dan rapat sebanyak 1.500 dos, penyediaan minuman dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat sebanyak 2.000 dos.
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 310.000.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 80 orang.
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 439.670.626,00. Sub kegiatan ini berupa terlaksananya pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD 2 jenis.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Sub kegiatan ini berupa terpenuhinya jumlah pengadaan mebel 4 jenis.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 605.775.665,00. Sub kegiatan ini berupa terlaksananya jumlah pengadaan sarana dan prasarana pusat layanan autis 30 jenis.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah rekening listrik, telepon dan air sebanyak 3 rekening.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.949.998,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya sebanyak 1 unit.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 800.299.720,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya 45 unit.

c. Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.999.200,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah mebel yang dipelihara 10 buah.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 464.911.345,00. Sub kegiatan ini melaksanakan jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi 7 jenis.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.460.518,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 1 jenis.
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.831.114,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 7 jenis.

Kegiatan Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00. Sub kegiatan ini untuk memenuhi jumlah draft SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan sebanyak 1 dokumen.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan Fasilitasi dan pengelolaan CSR 2 kegiatan dan kegiatan Sosialisasi Ijin Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan 1 kegiatan.

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.556.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan PSM 1

kegiatan, terfasilitanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 100%, dan terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 177 orang.

- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 688.000.100,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian selama 12 bulan, terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama 1 kegiatan dan terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 16 orang.

- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 320.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program keluarga Harapan (PKH)) 1 kegiatan.

- d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi dan peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 6 kegiatan.

- e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.235.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan kepahlawanan 6 kegiatan, terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 kegiatan, terlaksananya kegiatan peningkatankompetensi relawan LK3 1 kegiatan, terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro 1 kegiatan.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 67.980.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah warga negara migran tindak kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal 10 orang.

4. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Permakanan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.396.125.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial 2 kegiatan, pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan 457 orang, dan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 85 orang/hari.

- b. Penyediaan Sandang

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 107.874.280,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 150 orang.

- c. Penyediaan Alat Bantu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.687.640,00. Sub kegiatan ini melaksanakan Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter sebanyak 18 buah.

- d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.260.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebanyak 100 orang.

e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 730.443.520,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social 265 orang dan Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 100%.

f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.398.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar 6 kegiatan.

g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.900.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan 50 orang.

h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.140.480,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan pengadaan jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 1 paket, jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 100 orang, dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di shelter 1 orang.

- i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 621.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gepeng 100 orang.
- j. Pemberian Layanan Kedaruratan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 186.370.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gepeng yang dijangkau 400 orang, jumlah penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gepeng yang dimakamkan 100 orang dan terpenuhinya pemberian layanan kedaruratan 100%.
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 89.760.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gepeng yang mendapat layanan penelusuran keluarga sebanyak 75 orang.
- l. Pemberian Layanan Rujukan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.240.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lanjut usia terlanter dan gepeng yang dirujuk sebanyak 100 orang.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan :

- a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 1 kegiatan, Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 100%, Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 1 kegiatan.

- b. Pemberian Layanan Kedaruratan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau sebanyak 100 orang.
- c. Penyediaan Permakanan
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.554.994.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan 5.000 orang, dan Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.
- d. Penyediaan Sandang
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.402.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang sebanyak 48 orang.
- e. Penyediaan Alat Bantu
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 412.899.323,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu sebanyak 45 orang.
- f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.691.000,00. Sub kegiatan ini berupa tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 1 paket.
- g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 84.999.800,00. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual

dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 2 kegiatan.

- h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 2 kegiatan.

- i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 2 kegiatan.

- j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.603.840,00. Sub kegiatan ini berupa terlaksananya Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan, dan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis 2 orang.

- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.

- l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.

- m. Pemberian Layanan Rujukan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 12 kegiatan.

- n. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.019.413.321,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan fasilitasi dan pemberdayaan Lansia 6 kegiatan, Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA) 1 kegiatan, Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin 100%, dan Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA 10 orang.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan Sub Kegiatan :

a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan penjangkauan jumlah anak-anak terlantar 10 orang.

b. Rujukan Anak-Anak Terlantar

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan rujukan jumlah anak-anak terlantar 10 orang.

c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar 2 kegiatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 850.000.100,00. Sub kegiatan ini melaksanakan identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang 1 kegiatan, Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti 1 kegiatan dan Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang 1 kegiatan.

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.200.001.520,00. Sub kegiatan ini melaksanakan BinteK Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota 1 kegiatan, Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota 1 kegiatan, Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 1

kegiatan, dan Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah 1 kegiatan.

c. **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah Bantuan Santunan Kematian 1.413 orang, jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) 12 kegiatan, jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 12 kegiatan, jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian 12 kegiatan, dan jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN 12 kegiatan.

d. **Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.060.180,00. Sub kegiatan ini melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan E-Warong KUBE 12 kegiatan.

6. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. **Penyediaan Makanan**

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji 373 orang.

b. **Penyediaan Sandang**

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids 373 orang.

c. **Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana 5 unit.

d. **Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.339.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak) 75 orang.

e. Pelayanan Dukungan Psikososial

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan pemenuhan jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 10 kegiatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan sosial 1 kegiatan.

b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00. Sub kegiatan ini melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 2 kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022. RKPD Perubahan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2023.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2022 KOTA SEMARANG

DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				40.110.254.000				38.616.254.000
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran SKPD	Kota Semarang	100%	11.574.578.327			100%	13.035.670.896
		- Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial							
		- Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial							
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	19.151.000			100%	19.151.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	2 dokumen	1.001.000	APBD Kota		2 dokumen	1.001.000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	7.200.000	APBD Kota		1 dokumen	7.200.000
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	7.200.000	APBD Kota		1 dokumen	7.200.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota		1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota		1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Kota Semarang	12 dokumen	750.000	APBD Kota		12 dokumen	750.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Semarang	2 dokumen	1.000.000	APBD Kota		2 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	8.731.909.000			100%	9.179.018.600
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	8.373.439.000	APBD Kota		100%	8.373.439.000
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Semarang	100%	354.720.000	APBD Kota		100%	801.829.600
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota		1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Kota Semarang	1 dokumen	1.000.000	APBD Kota		1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kota Semarang	12 dokumen	1.000.000	APBD Kota		12 dokumen	1.000.000
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	750.000	APBD Kota		1 dokumen	750.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				40.110.254.000			36.324.369.196	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	884.380.250		100%	1.421.273.736	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Semarang	7 jenis	4.066.080	APBD Kota	7 jenis	4.066.080	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	20 jenis	272.849.229	APBD Kota	20 jenis	409.823.000	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah persediaan peralatan rumah tangga	Kota Semarang	12 jenis	74.814.030	APBD Kota	12 jenis	74.814.030	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Semarang	35 jenis	25.000.000	APBD Kota	35 jenis	25.000.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	10 jenis	26.272.402	APBD Kota	10 jenis	15.000.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	36 exemplar	5.400.000	APBD Kota	36 exemplar	5.400.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	Kota Semarang	500 pack	62.500.000	APBD Kota	500 pack	137.500.000	
		- Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat		1.500 dos			1.500 dos		
		- Jumlah penyediaan minuman dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat		2.000 dos			2.000 dos		
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Semarang	80 orang	160.000.000	APBD Kota	80 orang	310.000.000	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	memenuhi dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Kota Semarang	2 jenis	253.478.509	APBD Kota	2 jenis	439.670.626	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	771.691.982		100%	705.775.665	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kota Semarang	4 jenis	165.916.317	APBD Kota	4 jenis	100.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Among Jiwo	Kota Semarang	0 jenis	605.775.665	APBD Kota		0 jenis	605.775.665
		- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pusat layanan autis		30 jenis				30 jenis	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	150.000.000			100%	150.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, air	Kota Semarang	3 rekening	150.000.000	APBD Kota		3 rekening	150.000.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	975.692.895			100%	1.500.451.895
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya	Kota Semarang	1 unit	39.949.998	APBD Kota		1 unit	39.949.998
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas / operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya	Kota Semarang	45 unit	730.540.720	APBD Kota		45 unit	800.299.720
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajaknya		45 unit				45 unit	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Semarang	10 buah	7.999.200	APBD Kota		10 buah	7.999.200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Kota Semarang	7 jenis	64.911.345	APBD Kota		7 jenis	464.911.345
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Kota Semarang	1 jenis	60.460.518	APBD Kota		1 jenis	85.460.518
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Kota Semarang	7 jenis	71.831.114	APBD Kota		7 jenis	101.831.114
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	41.753.200			100%	60.000.000
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	Kota Semarang	1 dokumen	71.831.114	APBD Kota		1 dokumen	60.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	Kota Semarang	66,67%	75.000.000			66,67%	8.499.000.100
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	Kota Semarang	100%	75.000.000			100%	1.000.000.000
1.06.01.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Fasilitasi dan pengelolaan CSR	Kota Semarang	2 kegiatan	75.000.000	APBD Kota		2 kegiatan	100.000.000
		- Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	Kota Semarang	66,67%	9.775.710.236			66,67%	8.399.000.100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.01.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terfasilitasi dan berdayanya PSM	Kota Semarang	1 kegiatan	7.050.000.000	APBD Kota		1 kegiatan	5.556.000.000
		- Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)		100%				100%	
		- Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat		260 orang				177 orang	
1.06.01.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	Kota Semarang	12 bulan	565.710.236	APBD Kota		-	688.000.000
		- Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		1 kegiatan				1 kegiatan	
		- Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		15 orang				16 orang	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.01.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	Kota Semarang	1 kegiatan	320.000.000	APBD Kota		1 kegiatan	320.000.000
1.06.01.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kota Semarang	6 kegiatan	600.000.000	APBD Kota		6 kegiatan	600.000.000
1.06.01.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	Kota Semarang	6 kegiatan	1.240.000.000	APBD Kota		6 kegiatan	1.235.000.000
		- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		1 kegiatan				1 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
		- Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3		1 kegiatan				1 kegiatan	
		- Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.06.03	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	Kota Semarang	100%	37.980.000			100%	67.980.000
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Kota Semarang	100%	37.980.000			100%	679.800.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Jumlah warga negara migran tindak kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	Kota Semarang	10 orang	37.980.000	APBD Kota		10 orang	67.980.000
		- Sosialisasi bagi warga negara migran		30 orang					
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Kota Semarang	99,75%	16.084.584.637			99,75%	13.176.202.204
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Semarang	100%	2.938.059.064			100%	3.394.198.920

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kota Semarang	85 orang/hari	1.096.125.000	APBD Kota	85 orang/hari	1.396.125.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Kota Semarang	150 orang	87.874.280	APBD Kota	150 orang	107.874.280	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	Kota Semarang	18 buah	16.687.640	APBD Kota	18 buah	16.687.640	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Kota Semarang	100 orang	51.920.000	APBD Kota	100 orang	85.260.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	Kota Semarang	265 orang	730.443.520	APBD Kota		265 orang	730.443.520
		- Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		100%				100%	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terlantar	Kota Semarang	6 kegiatan	41.398.000	APBD Kota		6 kegiatan	41.398.000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan	Kota Semarang	50 orang	14.900.000	APBD Kota		50 orang	14.900.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Kota Semarang	1 paket	13.140.480	APBD Kota		1 paket	13.140.480
		- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, ana terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikandan kesehatan dasar		100 orang				100 orang	
		- Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter		1 orang				1 orang	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	Kota Semarang	100 orang	618.200.144	APBD Kota		50 orang	621.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Kota Semarang	400 orang	86.370.000	APBD Kota		400 orang	186.370.000
		- Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan		100 orang				100 orang	
		- Terpenuhinya pemberian layanan kedaruratan		100%				100%	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapat layanan penelusuran keluarga	Kota Semarang	75 orang	89.760.000	APBD Kota		75 orang	89.760.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Kota Semarang	100 orang	91.240.000	APBD Kota		100 orang	91.240.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	Kota Semarang	100%	13.146.525.573			100%	9.782.003.284
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	- Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	Kota Semarang	1 kegiatan	638.989.600	APBD Kota		1 kegiatan	205.000.000
		- Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial		100%				100%	
		- Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial		1 kegiatan				1 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	Kota Semarang	100 orang	53.000.000	APBD Kota		100 orang	53.000.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	- Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	Kota Semarang	62 panti	10.573.094.000	APBD Kota		-	7.554.994.000
		- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan		5.000 orang				5.000 orang	
		- Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		12 kegiatan				12 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	Kota Semarang	48 orang	21.402.000	APBD Kota		48 orang	21.402.000
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima alat bantu	Kota Semarang	45 orang	412.899.323	DAU		45 orang	412.899.323
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	1 paket	199.691.000	APBD Kota		1 paket	199.691.000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	2 kegiatan	84.999.800	APBD Kota		2 kegiatan	84.999.800
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	2 kegiatan	102.800.000	APBD Kota		2 kegiatan	100.000.000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	2 kegiatan	15.000.000	APBD Kota		2 kegiatan	15.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	- Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	12 kegiatan	70.603.840	APBD Kota		12 kegiatan	70.603.840
		- Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis		2 orang				2 orang	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	12 kegiatan	10.000.000	APBD Kota		12 kegiatan	10.000.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	12 kegiatan	10.000.000	APBD Kota		12 kegiatan	10.000.000
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	12 kegiatan	25.000.000	APBD Kota		12 kegiatan	25.000.000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Fasilitasi dan pemberdayaan Lansia	Kota Semarang	6 kegiatan	929.046.010	APBD Kota		6 kegiatan	1.019.413.321
		- Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)		1 kegiatan				1 kegiatan	
		- Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
		- Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA		10 orang				10 orang	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	Kota Semarang	69,15%	1.810.061.800			69,15%	2.760.061.800
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	Kota Semarang	100%	80.000.000			100%	80.000.000
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	Kota Semarang	10 orang	25.000.000	APBD Kota		10 orang	25.000.000
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	Kota Semarang	10 orang	25.000.000	APBD Kota		10 orang	25.000.000
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	Kota Semarang	2 kegiatan	30.000.000	APBD Kota		2 kegiatan	30.000.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	Kota Semarang	15,65%	1.730.061.800			15,65%	2.680.061.800
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	Kota Semarang	1 kegiatan	600.000.000	APBD Kota		1 kegiatan	850.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
		- Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti		1 kegiatan				1 kegiatan	
		- Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	1 kegiatan	700.001.520	APBD Kota		1 kegiatan	1.200.001.520
		- Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota		1 kegiatan				1 kegiatan	
		- Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		1 kegiatan				1 kegiatan	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Jumlah Bantuan Santunan Kematian	Kota Semarang	1.413 orang	250.000.000	APBD Kota		1.413 orang	450.000.000
		- Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)		12 kegiatan				12 kegiatan	
		- Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)		12 kegiatan				12 kegiatan	
		- Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian		12 kegiatan				12 kegiatan	
		- Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN		12 kegiatan				12 kegiatan	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan E-Warong KUBE	Kota Semarang	12 kegiatan	180.060.180	APBD Kota		12 kegiatan	180.060.180

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.06	Program Penanagnan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	Kota Semarang	100%	752.339.000			100%	1.077.339.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Kota Semarang	100%	747.128.820			100%	877.339.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	Kota Semarang	210 orang	250.000.000	APBD Kota		373 orang	450.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	Kota Semarang	120 orang	75.000.000	APBD Kota		373 orang	150.000.000

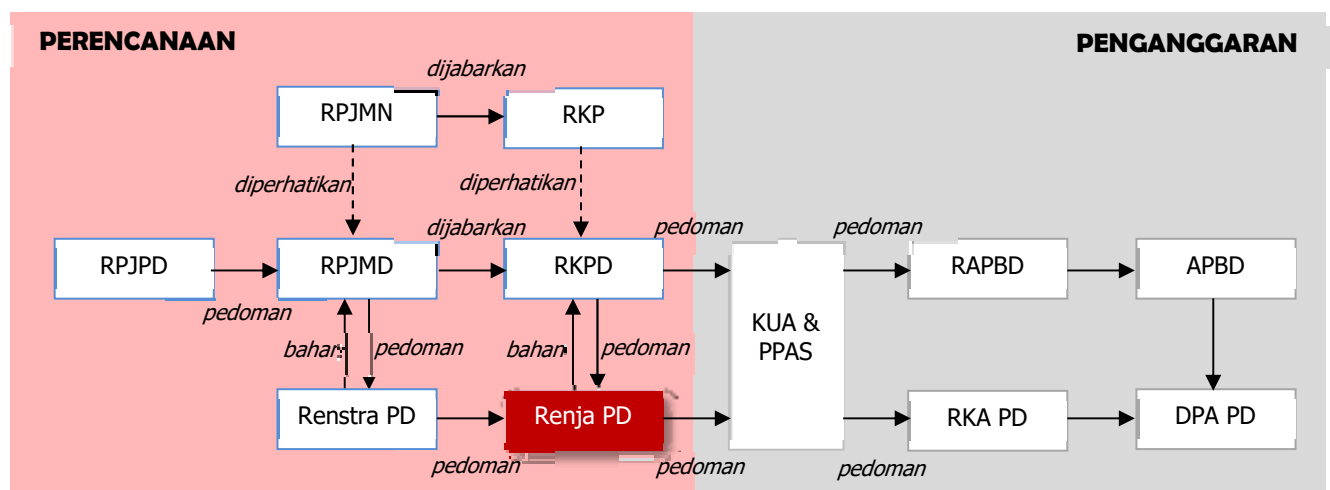
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	KEGIATAN TAHUN 2022				Catatan Penting	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Anggaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana	Kota Semarang	5 unit	25.000.000	APBD Kota		5 unit	25.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	Kota Semarang	75 orang	92.339.000	APBD Kota		75 orang	92.339.000
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	10 kegiatan	160.000.000	APBD Kota		10 kegiatan	160.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	Kota Semarang	100%	150.000.000			100%	200.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana alam dan sosial	Kota Semarang	1 kegiatan	50.000.000	APBD Kota		1 kegiatan	50.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	2 kegiatan	100.000.000	APBD Kota		2 kegiatan	150.000.000

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

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

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang**

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
						(n-2)						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022							
						Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021					Tingkat Realisasi (%)						
						(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)					
1		2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10		11=(10/9)		12 = (10/4)	
X.XX.01	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100	%	20	%	20	%	20	%	100	%	20	%	20	%	100	%	20	%
X.XX.01.2.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja OPD	5	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	1	doc	1	doc	100	%	20	%
			Tersusunnya dokumen Renstra OPD	1	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	0	doc	0	doc	0	%	0	%
X.XX.01.2.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA OPD	5	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	1	doc	1	doc	100	%	20	%
X.XX.01.2.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	5	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	1	doc	1	doc	100	%	20	%
X.XX.01.2.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA OPD	5	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	1	doc	1	doc	100	%	20	%

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
								(n-2)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022	
								(n-1)																			
								(n-1)						(n-1)		(n-1)		(n-1)				(n-1)		(n-1)			
X.XX.01.2.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	5	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	1	doc	1	doc	100	%	20	%						
X.XX.01.2.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	10	doc	2	doc	2	doc	2	doc	100	%	2	doc	2	doc	100	%	20	%						
X.XX.01.2.01.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja OPD	5	doc	1	doc	1	doc	1	doc	100	%	1	doc	1	doc	100	%	20	%						
X.XX.01.2.02.01	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60	%	20	%	20	%	20	%	100	%	20	%	20	%	100	%	33,33	%						
X.XX.01.2.02.02	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	60	%	20	%	20	%	20	%	100	%	20	%	20	%	100	%	33,33	%						
X.XX.01.2.02.07	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan OPD	20	doc	4	doc	4	doc	4	doc	100	%	4	doc	4	doc	100	%	20	%						
X.XX.01.2.06.01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	100	jenis	20	jenis	20	jenis	20	jenis	100	%	20	jenis	20	jenis	100	%	20	%						
X.XX.01.2.06.02	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	25	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100	%	5	jenis	5	jenis	100	%	20	%						

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
								(n-2)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022			Tingkat Capaian Tahun 2022		
								(n-1)		(n-1)		(n-1)												(n-1)
								(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)			(n-1)	(n-1)	(n-1)
X.XX.01.2.06.03	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	175	jenis	30	jenis	30	jenis	30	jenis	100	%	30	jenis	30	jenis	100	%	17,14	%			
X.XX.01.2.06.04	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	200	jenis	20	jenis	20	jenis	20	jenis	100	%	20	jenis	20	jenis	100	%	10	%			
X.XX.01.2.06.05	15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	75	jenis	16	jenis	16	jenis	16	jenis	100	%	16	jenis	16	jenis	100	%	21,33	%			
X.XX.01.2.06.06	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	3650	eksem	730	eksem	730	eksem	730	eksem	100	%	730	eksem	730	eksem	100	%	20	%			
X.XX.01.2.06.08	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	1750	org	350	org	350	org	350	org	100	%	350	org	350	org	100	%	20	%			
X.XX.01.2.06.09	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas	1000	keg.	200	keg.	200	keg.	200	keg.	100	%	200	keg.	200	keg.	100	%	20	%			
X.XX.01.2.06.10	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tatakelola arsip OPD	5	keg.	1	keg.	1	keg.	1	keg.	0	%	1	keg.	1	keg.	100	%	20	%			
X.XX.01.2.06.11	20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sarpras TIK	25	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100	%	5	jenis	5	jenis	100	%	20	%			
X.XX.01.2.07.01	21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	%	0	unit	0	unit	0	%	0	%			
X.XX.01.2.07.05	22	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler	20	jenis	4	jenis	4	jenis	4	jenis	100	%	4	jenis	4	jenis	100	%	20	%			

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
								(n-2)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022	
								(n-1)																			
								(n-1)						(n-1)		(n-1)		(n-1)				(n-1)		(n-1)			
X.XX.01.2.08.02	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	60	bln	12	bln	12	bln	12	bln	100	%	12	bln	12	bln	100	%	20	%						
X.XX.01.2.08.04	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium non ASN	120	orang	24	orang	24	orang	24	orang	100	%	24	orang	24	orang	100	%	20	%						
X.XX.01.2.09.01	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	5	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	%	1	unit	1	unit	100	%	20	%						
X.XX.01.2.09.02	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	120	unit	24	unit	24	unit	24	unit	100	%	24	unit	24	unit	100	%	20	%						
X.XX.01.2.09.06	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	90	jenis	11	jenis	11	jenis	11	jenis	100	%	11	jenis	11	jenis	100	%	12,22	%						
X.XX.01.2.09.09	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	15	gedung	3	gedung	3	gedung	3	gedung	100	%	3	gedung	3	gedung	100	%	20	%						
2.07.02	II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80	%	0	%	60	%	60	%	100	%	65	%	65	%	100	%	81,25	%						

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								(n-2)													
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022			
								(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)			
2.07.02.2.01.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	doc	0	doc	0	doc	0	doc	0	%	0	doc	0	doc	0	%	0	%
2.07.02.2.01.02	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	150	org	30	org	30	org	30	org	100	%	30	org	30	org	100	%	20	%
2.07.03	III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80	%	0	%	76	%	76	%	100	%	77	%	77	%	100	%	96,25	%
2.07.03.2.01.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	460	org	92	org	92	org	92	org	100	%	92	org	92	org	100	%	20	%
			Jumlah peserta uji kompetensi	400	org	80	org	80	org	80	org	100	%	80	org	80	org	100	%	20	%
			Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT)	880	org	176	org	176	org	176	org	100	%	176	org	176	org	100	%	20	%
			Pendataan tenaga kerja kompetensi	5	keg.	1	keg.	1	keg.	1	keg.	100	%	1	keg.	1	keg.	100	%	20	%
2.07.03.2.01.03	2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan pelatihan	25	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100	%	5	jenis	5	jenis	100	%	20	%
			Pengadaan peralatan pelatihan	9	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100	%	1	paket	1	paket	100	%	11,11	%

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
								(n-2)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		
								(n-1)		(n-1)		(n-1)											(n-1)
								(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)				
2.07.03.2.02.01	3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan LPK swasta	100	LPK	20	LPK	20	LPK	20	LPK	100	%	20	LPK	20	LPK	100	%	20	%		
			Pelatihan pemagangan	100	org	20	org	20	org	20	org	100	%	20	org	20	org	100	%	20	%		
			Peningkatan kapasitas instruktur LPK swasta	100	org.	20	org.	20	org.	20	org.	100	%	20	org.	20	org.	100	%	20	%		
			Penyusunan modul pelatihan	5	jenis	1	jenis	1	jenis	1	jenis	100	%	1	jenis	1	jenis	100	%	20	%		
			Peningkatan Kapasitas Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	300	perush.	60	perush.	60	perush.	60	perush.	100	%	60	perush.	60	perush.	100	%	20	%		
2.07.03.2.03.01	4	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta	250	LPK	50	LPK	50	LPK	50	LPK	100	%	50	LPK	50	LPK	100	%	20	%		
2.07.03.2.04.01	5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Sosialisasi dan bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan	50	perush.	10	perush.	10	perush.	10	perush.	100	%	10	perush.	10	perush.	100	%	20	%		
2.07.03.2.05.01	6	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	25	perush.	5	perush.	5	perush.	5	perush.	100	%	5	perush.	5	perush.	100	%	20	%		

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								(n-2)													
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022			
								(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)			
			pengukuran produktivitas tenaga kerja	25000	org	5000	org	5000	org	5000	org	100	%	5000	org	5000	org	100	%	20	%
2.07.04	IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72	%	0	%	64	%	64	%	100	%	66	%	66	%	100	%	91,6667	%
2.07.04.2.01.02	1	Pelayanan antar Kerja	penempatan calon transmigran	12	KK	0	KK	0	KK	0	KK	0	%	3	KK	3	KK	100	%	25	%
			sosialisasi identifikasi peminat transmigrasi	10	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100	%	2	kali	2	kali	100	%	20	%
			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	10.000	orang	2.000	orang	2.000	orang	2.000	orang	100	%	2000	orang	2000	orang	100	%	20	%
			Jumlah Lowongan	12.500	org	2.500	org	2.500	org	2.500	org	100	%	2500	org	2500	org	100	%	20	%
			Pelayanan antar kerja	60	keg.	12	keg.	12	keg.	12	keg.	100	%	12	keg.	12	keg.	100	%	20	%
2.07.04.2.01.03	2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	12	kali	2	kali	2	kali	2	kali	100	%	2	kali	2	kali	100	%	16,67	%
2.07.04.2.01.04	3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	pelayanan disabilitas	155	org	30	org	30	org	30	org	0	%	30	org	30	org	100	%	19,35	%
2.07.04.2.01.05	4	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan Wirausaha Baru	190	org	38	org	38	org	38	org	100	%	38	org	38	org	100	%	20	%
2.07.04.2.02.02	5	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	565	kali	113	kali	113	kali	113	kali	0	%	113	kali	113	kali	100	%	20	%

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
								(n-2)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022		
								(n-1)		(n-1)		(n-1)											(n-1)
								(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)	(n-1)		(n-1)	(n-1)	(n-1)
2.07.04.2.03.02	6	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	pelayanan IPK online	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	12	bulan	12	bulan	100	%	20	%		
			penempatan tenaga kerja melalui IPK	1000	orang	200	orang	200	orang	200	orang	100	%	200	orang	200	orang	100	%	20	%		
			Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	2250	lowngn	450	lowngn	450	lowngn	450	lowngn	100	%	450	lowngn	450	lowngn	100	%	20	%		
			Forum komunikasi pengguna kerja	400	org	80	org	80	org	80	org	100	%	80	org	80	org	100	%	20	%		
			Jumlah pencari kerja terdaftar (AK1)	12000	org	2.400	org	2.400	org	2.400	org	100	%	2400	org	2400	org	100	%	20	%		
			Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	3	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100	%	1	kali	1	kali	100	%	33,33	%		
2.07.04.2.03.03	7	Job Fair/Bursa Kerja	Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja	3750	org	750	org	750	org	750	org	100	%	750	org	750	org	100	%	20	%		
			pelaksanaan bursa kerja	5	kali	1	kali	1	kali	1	kali	100	%	1	kali	1	kali	100	%	20	%		
			Jumlah Lowongan melalui bursa kerja	12000	lowngn	2.400	lowngn	2.400	lowngn	2.400	lowngn	100	%	2400	lowngn	2400	lowngn	100	%	20	%		
2.07.04.2.04.01	8	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Pelatihan CPMI/PMI	130	org	26	org	26	org	26	org	0	%	26	org	26	org	100	%	20	%		

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								(n-2)													
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022			
								(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)			
		Migran Indonesia (PMI)																			
2.07.04.2.04.03	9	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	pelatihan wirausaha purna PMI	82	org	16	org	16	Org	16	Org	100	%	16	Org	16	Org	100	%	20	%
2.07.04.2.05.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	1000	TKA	200	TKA	200	TKA	200	TKA	100	%	200	TKA	200	TKA	100	%	20	%
2.07.05	V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	62	%	0	%	52	%	52	%	100	%	54	%	54	%	100	%	87,09	%
2.07.05.2.01.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	250	perush.	50	perush.	50	perush.	50	perush.	100	%	50	perush.	50	perush.	100	%	20	%
2.07.05.2.01.02	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	250	perush.	50	perush.	50	perush.	50	perush.	100	%	50	perush.	50	perush.	100	%	20	%

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								(n-2)													
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022			
								(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)		(n-1)			
2.07.05.2.01.03	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Koordinasi dewan pengupahan	60	kegiatan	12	Keg.	12	Keg.	12	Keg.	100	%	12	Keg.	12	Keg.	100	%	20	%
			Bimtek peraturaran perundang-undangan dan jamsos	250	perush.	50	perush.	50	perush.	50	perush.	100	%	50	perush.	50	perush.	100	%	20	%
			Jumlah data dan informasi sarana HI dan Jamsos	250	perush.	50	perush.	50	perush.	50	perush.	100	%	50	perush.	50	perush.	100	%	20	%
2.07.05.2.02.01	4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Pencegahan Perseisihan Hubungan Industrial	250	perush.	50	perush.	50	perush.	50	perush.	100	%	50	perush.	50	perush.	100	%	20	%
			Konsolidasi Hubungan Industrial	250	perush.	50	perush.	50	perush.	50	perush.	100	%	50	perush.	50	perush.	100	%	20	%
			Deteksi kerawanan ketenagakerjaan	200	perush.	40	perush.	40	perush.	40	perush.	100	%	40	perush.	40	perush.	100	%	20	%

Kode Rekening	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2022						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
								(n-2)						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Th 2022		Tingkat Capaian Tahun 2022	
								(n-1)																			
								(n-1)						(n-1)		(n-1)		(n-1)				(n-1)		(n-1)			
			Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	100	perush.	20	perush.	20	perush.	20	perush.	100	%	20	perush.	20	perush.	100	%	20	%						
2.07.05.2.02.02	5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK	800	kasus	160	kasus	160	kasus	160	kasus	100	%	160	kasus	160	kasus	100	%	20	%						
2.07.05.2.02.03	6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	200	PUK	40	PUK	40	PUK	40	PUK	100	%	40	PUK	40	PUK	100	%	20	%						
2.07.05.2.02.04	7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	60	keg.	12	keg.	12	keg.	12	keg.	100	%	12	keg.	12	keg.	100	%	20	%						

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

No	Program / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Urusan Tenaga Kerja	17.991.144.400	10.557.975.648	59
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.254.508.000	7.777.780.223	59
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	492.000	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.799.000	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.972.000	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.480.000	1.471.500	99
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.516.000	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	495.000	458.000	93
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	482.000	-	-
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.242.829.000	5.995.767.119	59
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.370.000	129.640.000	53
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	791.000	-	-
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.851.000	12.522.400	60
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.280.000	24.242.500	96
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.651.000	17.119.730	64
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.092.000	23.005.400	70
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.482.000	11.261.500	43
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.224.000	2.000.000	47
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000	2.523.400	38
18	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.729.000	52.316.500	30

No	Program / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	187.691.000	180.641.000	96
20	Pengadaan Mebel	128.683.000	111.900.000	87
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.007.000	131.708.172	41
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	922.852.000	575.799.059	62
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	14.837.000	37
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.970.000	153.703.943	40
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.591.000	54.056.000	36
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	304.629.000	282.807.000	93
B	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	36.026.000	-	-
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	36.026.000	-	-
C	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	3.770.610.400	2.337.909.731	62
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.372.436.400	1.717.320.869	72
2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	30.000.000	24.484.000	82
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	173.500.000	118.920.598	69
4	Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	15.000.000	6.583.750	44
5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	52.652.000	36.294.438	69
6	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	41.603.000	-	-
7	Pelayanan Antar Kerja	175.828.000	25.761.900	15
8	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	38.067.000	17.765.551	47
9	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	16.054.000	2.799.643	17
10	Perluasan Kesempatan Kerja	174.172.000	91.993.778	53
11	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	20.000.000	12.137.772	61
12	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	295.065.000	108.488.092	37

No	Program / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
13	Job Fair/Bursa Kerja	124.814.000	118.385.770	95
14	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	149.600.000	656.689	0
15	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	29.550.000	24.873.741	84
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.269.000	31.443.140	50
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	930.000.000	442.285.694	48
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	50.000.000	38.154.500	76
2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	50.000.000	-	-
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	285.500.000	167.904.998	59
4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	65.506.250	52
5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	60.000.000	25.309.848	42
6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	50.000.000	-	-
7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	309.500.000	145.410.098	47

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja kota Semarang adalah sebesar Rp **17.991.144.400** Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp **10.557.975.648**.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Urusan Tenaga Kerja di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	RENSTRA			
						TARGET	REALISASI TRIWULAN 2	PROYEKSI	
						2022	2022	2023	2024
1	Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				9	9,54	8,6	8
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				70,04	69,41	70,1	70.15
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP			70	73	71	72
		Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi			76	75	77	78
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan			64	66	66	66

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	RENSTRA			
						TARGET	REALISASI TRIWULAN 2	PROYEKSI	
						2022	2022	2023	2024
			Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		54	56	56	56

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Menurunkan pengangguran” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”, target sebesar 9 % belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 9.54 % (capaian 94 %); “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”, target 70.04 %, dengan realisasi sebesar 69,41 % (Capaian 99%)
- b. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - Indikator “Nilai AKIP” dapat mencapai target sebesar 70, dengan realisasi sebesar 73 (capaian sebesar 104 %);
 - Sasaran “Meningkatnya keterampilan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - Indikator “Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi” belum dapat mencapai target sebesar 76%, dengan realisasi sebesar 75% (capaian sebesar 98 %);
 - Sasaran “Meningkatnya penempatan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - Indikator “Persentase pencari kerja yang ditempatkan” belum dapat mencapai target sebesar 66%, dengan realisasi sebesar 64% (capaian sebesar 98 %);

Sasaran “Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator “Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)” belum dapat mencapai target sebesar 51%, dengan realisasi sebesar 54% (capaian sebesar 94 %);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

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

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah pengangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
4. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah, pemulihan pandemi covid19.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tenaga kerja diantaranya :

1. Sarana prasarana dan instruktur pelatihan gedung BLK masih belum lengkap;
2. Belum maksimalnya tenaga fungsional pengantar kerja;
3. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Tantangan utama saat ini adalah menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) , pandemi Covid-19 telah memukul sektor ekonomi yang berakibat pada kondisi meningkatnya jumlah pengangguran.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang terus meningkat, peningkatan TPAK merupakan hal yang positif karena menggambarkan penduduk pada golongan angkatan kerja yang melakukan kegiatan ekonomi mengalami peningkatan akan tetapi meningkatnya angkatan kerja harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja sehingga angkatan kerja tersebut dapat terserap pada pasar kerja sehingga peningkatan TPAK akan berbanding lurus dengan penurunan TPT.
- Keterampilan serta kompetensi pencari kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang ada agar penyerapannya dapat maksimal, oleh karena itu pendidikan serta pelatihan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang ada.

b. Peluang

- Letak Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi merupakan penyangga ekonomi Provinsi Jawa Tengah terdapat pusat perdagangan dan jasa serta beberapa kawasan industri sehingga banyak perusahaan / industry yang berdiri, hal tersebut diharapkan menjadi nilai tambah terkait penyerapan tenaga kerja.
- Upah Minimum Kota (UMK) yang relatif terjangkau pengusaha sehingga diharapkan banyak pengusaha yang menanamkan investasi yang berdampak pada berdirinya perusahaan baru sehingga dapat menambah penyerapan tenaga kerja.
- Banyaknya Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan, Lembaga Pendidikan dan Keterampilan yang akan menunjang keterampilan dan kompetensi peserta didiknya untuk masuk pada dunia kerja

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

1. Tingkat Pengangguran Terbuka cukup tinggi ;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi

3. Link and match antara pemberi kerja dan pencari kerja sehingga terjadi kesesuaian antara pemberi kerja dan pencari dalam hal kualifikasi pendidikan, keterampilan maupun keahlian;
4. Ketersediaan Informasi Pasar Kerja Belum Optimal ;
5. Perselisihan Hubungan Industrial masih cukup tinggi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	12.131.818.618	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	12.131.818.618
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.236.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.236.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen renja	1 Dokumen	492.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen renja	1 Dokumen	492.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen RKA OPD	1 Dokumen	2.799.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen RKA OPD	1 Dokumen	2.799.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	1 Dokumen	2.972.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	1 Dokumen	2.972.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen DPA OPD	1 Dokumen	1.480.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen DPA OPD	1 Dokumen	1.480.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	1 Dokumen	1.516.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	1 Dokumen	1.516.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja OPD	2 Dokumen	495.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja OPD	2 Dokumen	495.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja OPD	1 Dokumen	482.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja OPD	1 Dokumen	482.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.439.262.218	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.439.262.218
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 persen	9.236.068.718	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 persen	9.236.068.718
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya honorarium pengelola keuangan OPD	100 persen	202.402.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya honorarium pengelola keuangan OPD	100 persen	202.402.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD	4 dokumen	791.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD	4 dokumen	791.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah				426.638.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				426.638.400
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	10 jenis	20.851.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	10 jenis	20.851.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	25.280.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	25.280.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Tersedianya peralatan rumah tangga	30 jenis	26.651.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Tersedianya peralatan rumah tangga	30 jenis	26.651.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Tersedianya alat tulis kantor	59 jenis	25.822.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Tersedianya alat tulis kantor	59 jenis	25.822.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	26.482.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	26.482.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan	730 eksemplar	4.224.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan	730 eksemplar	4.224.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	350 orang	6.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	350 orang	6.600.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Tersedianya biaya perjalanan dinas	182 kegiatan	103.037.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Tersedianya biaya perjalanan dinas	182 kegiatan	103.037.400
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Tersedianya sarpras TIK	12 jenis	187.691.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Tersedianya sarpras TIK	12 jenis	187.691.000
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				128.683.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				128.683.000
1	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Tersedianya mebeuler	5 jenis	128.683.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Tersedianya mebeuler	5 jenis	128.683.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.243.859.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.243.859.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Tersedianya pembayaran jasa telekomunikasi, air dan listrik	100 persen	321.007.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Tersedianya pembayaran jasa telekomunikasi, air dan listrik	100 persen	321.007.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Tersedianya honorarium non ASN	23 orang	922.852.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Tersedianya honorarium non ASN	23 orang	922.852.000
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				883.140.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				883.140.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 unit	39.950.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	28 unit	388.970.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	28 unit	388.970.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	11 jenis	149.591.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	11 jenis	149.591.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	304.629.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	304.629.000
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			65%	36.026.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			65%	36.026.000
A	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				36.026.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				36.026.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	30 orang	36.026.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	30 orang	36.026.000
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			78%	3.011.398.332	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			78%	3.011.398.332
A	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2.795.246.332	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2.795.246.332

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT): Jumlah peserta uji kompetensi / DBHCHT): Jumlah peserta uji kompetensi : Pendataan tenaga kerja kompetensi : 1 kegiatan	100 orang Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT): Jumlah peserta uji kompetensi : Pendataan tenaga kerja kompetensi : 1 kegiatan	2.765.246.332	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT): Jumlah peserta uji kompetensi / DBHCHT): Jumlah peserta uji kompetensi : Pendataan tenaga kerja kompetensi : 1 kegiatan	100 orang Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT): Jumlah peserta uji kompetensi : Pendataan tenaga kerja kompetensi : 1 kegiatan	2.765.246.332
	DBHCHT : Murni : 1.320.000.000, Pergeseran : 1.757.436.400, Perubahan : 2.188.282.212					DBHCHT : Murni : 1.320.000.000, Pergeseran : 1.757.436.400, Perubahan : 2.188.282.212				
2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pemeliharaan peralatan pelatihan, Pengadaan peralatan pelatihan	3 jenis 0 paket	30.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pemeliharaan peralatan pelatihan, Pengadaan peralatan pelatihan	3 jenis 0 paket	30.000.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
B	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				148.500.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				148.500.000
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah pembinaan LPK Swasta Pelatihan pemagangan Peningkatan kapasitas forum komunikasi jejaring pemagangan	20 orang 20 perusahaan	148.500.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah pembinaan LPK Swasta Pelatihan pemagangan Peningkatan kapasitas forum komunikasi jejaring pemagangan	20 orang 20 perusahaan	148.500.000
C	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				15.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				15.000.000
1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPK secara terintegrasi	Kota Semarang	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta : 30 LPK	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta : 30 LPK	15.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPK secara terintegrasi	Kota Semarang	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta : 30 LPK	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta : 30 LPK	15.000.000
D	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil				52.652.000	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil				52.652.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi dan bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan kecil	10 perusahaan	52.652.000	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi dan bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan kecil	10 perusahaan	52.652.000
E	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	pengukuran produktivitas tenaga kerja Sosialisasi pengukuran produktivitas tenaga kerja	0 orang 0 perusahaan	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	pengukuran produktivitas tenaga kerja Sosialisasi pengukuran produktivitas tenaga kerja	0 orang 0 perusahaan	0
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			68%	676.798.579	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			68%	676.798.579
A	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				292.450.020	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				292.450.020

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Pelayanan Antar Kerja	Kota Semarang	jumlah lowongan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan: pelayanan antar kerja penempatan calon transmigranid entifikasi peminat transmigrasi	2000 orang 12 kegiatan 3 KK 2 kali	136.528.000	Pelayanan Antar Kerja	Kota Semarang	jumlah lowongan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan: pelayanan antar kerja penempatan calon transmigranid entifikasi peminat transmigrasi	2000 orang 12 kegiatan 3 KK 2 kali	136.528.000
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	2 kali	18.371.577	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	2 kali	18.371.577
3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	pelayanan disabilitas	35 orang	2.799.643	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	pelayanan disabilitas	35 orang	2.799.643
4	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Pelatihan wirausaha baru	40 orang	134.750.800	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Pelatihan wirausaha baru	40 orang	134.750.800
B	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				19.978.074	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				19.978.074

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Semarang	Monitoring LPTKS,, LPPRT, P3MI, Perusahaan	165 kali	19.978.074	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Semarang	Monitoring LPTKS,, LPPRT, P3MI, Perusahaan	165 kali	19.978.074
C	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				261.634.796	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				261.634.796
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Forum Bursa Kerja Khusus (BKK): Forum komunikasi pengguna kerja jumlah lowongan melalui IPK jumlah pencari kerja terdaftar (AK1) pelayanan IPK online penempatan tenaga kerja melalui IPK	1 kali 100 orang 400 lowongan 2400 orang 12 bulan 200 orang	136.820.796	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Forum Bursa Kerja Khusus (BKK): Forum komunikasi pengguna kerja jumlah lowongan melalui IPK jumlah pencari kerja terdaftar (AK1) pelayanan IPK online penempatan tenaga kerja melalui IPK	1 kali 100 orang 400 lowongan 2400 orang 12 bulan 200 orang	136.820.796

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
2	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah lowongan melalui bursa kerja Pelaksanaan bursa kerja Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja	3000 lowongan 1 kali 750 orang	124.814.000	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah lowongan melalui bursa kerja Pelaksanaan bursa kerja Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja	3000 lowongan 1 kali 750 orang	124.814.000
D	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				40.466.689	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				40.466.689
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Pelatihan CPMI/PMI	0 orang	656.689	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Pelatihan CPMI/PMI	0 orang	656.689
2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Pelatihan wirausaha purna PMI	12 orang	39.810.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Pelatihan wirausaha purna PMI	12 orang	39.810.000
E	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah Kabupaten/Kota				62.269.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah Kabupaten/Kota				62.269.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah kab/kota	Kota Semarang	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	200 TKA	62.269.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah kab/kota	Kota Semarang	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	200 TKA	62.269.000
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			58%	803.750.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			58%	803.750.000
A	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				335.500.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				335.500.000
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Bimtek penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	50 orang/perusahaan	50.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Bimtek penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	50 orang/perusahaan	50.000.000
2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Kota Semarang	Bimtek penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	0 orang/perusahaan	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Kota Semarang	Bimtek penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	0 orang/perusahaan	0

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsos Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kota Semarang	Bimtek peraturan perundang-undangan dan jamsos Koordinasi dewan pengupahan Pendataan sarana HI dan Jamsos Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jamsos	0 orang/perusahaan 12 kegiatan 0 kegiatan 50 perusahaan	285.500.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsos Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kota Semarang	Bimtek peraturan perundang-undangan dan jamsos Koordinasi dewan pengupahan Pendataan sarana HI dan Jamsos Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jamsos	0 orang/perusahaan 12 kegiatan 0 kegiatan 50 perusahaan	285.500.000
B	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				468.250.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				468.250.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bimtek pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi kerawanan ketenagakerjaan, Konsolidasi Hubungan Industrial, Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	50 orang/perusahaan 20 perusahaan 75 perusahaan 0 perusahaan	98.750.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bimtek pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi kerawanan ketenagakerjaan, Konsolidasi Hubungan Industrial, Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	50 orang/perusahaan 20 perusahaan 75 perusahaan 0 perusahaan	98.750.000
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan 1 daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK: 160 kasus	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK: 160 kasus	60.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan 1 daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK: 160 kasus	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK: 160 kasus	60.000.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja Non Afiliasi	Kota Semarang	Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	0 PUK	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja Non Afiliasi	Kota Semarang	Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	0 PUK	0
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	12 kegiatan	309.500.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	12 kegiatan	309.500.000
	TOTAL				16.659.791.529	TOTAL				16.659.791.529

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Tenaga Kerja juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta

mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu **“Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Tenaga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Tenaga Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Menurunkan pengangguran”,

dengan indikator **tujuan “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dan “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yaitu “Menurunkan pengangguran”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerahMeningkatnya keterampilan tenaga kerja
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja
- c. Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	9
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			%	70,04

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		70
			Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	76
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	64
			Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	54

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	12.131.818.618	12.072.810.618	12.072.810.618		
X.XX.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	3 dok.	3 dok.	492.000	492.000	492.000	APBD	
X.XX.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	2.799.000	2.799.000	2.799.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	2.972.000	2.972.000	2.972.000	APBD	
X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1.480.000	1.480.000	1.480.000	APBD	
X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1.516.000	1.516.000	1.516.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok.	3 dok.	3 dok.	495.000	495.000	495.000	APBD/D AU	
X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok.	3 dok.	3 dok.	482.000	482.000	482.000	APBD	
X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Org/ bln	72 Org/ bln	72 Org/ /bl n	9.236.068.7 18	9.236.068.7 18	9.236.068.7 18	APBD	
X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok.	12 dok.	12 dok.	202.402.500	202.402.500	202.402.500	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	791.000	791.000	791.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 pkt	3 pkt	3 pkt	20.851.000	20.851.000	20.851.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 pkt	3 pkt	3 pkt	25.280.000	25.280.000	25.280.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 pkt	5 pkt	5 pkt	26.651.000	26.651.000	26.651.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 pkt	8 pkt	8 pkt	25.822.000	25.822.000	25.822.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 pkt	7 pkt	7 pkt	26.482.000	26.482.000	26.482.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dok.	36 dok.	36 dok.	4.224.000	4.224.000	4.224.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 lap	200 lap	200 lap	6.600.000	6.600.000	6.600.000	APBD	
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 lap	100 lap	100 lap	103.037.400	103.037.400	103.037.400	APBD	
X.XX.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 dok.	0 dok.	0 dok.	-	-	-	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok.	2 dok.	2 dok.	187.691.000	128.683.000	128.683.000	APBD	
X.XX.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 unit	48 unit	48 unit	128.683.000	128.683.000	128.683.000	APBD	
X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	321.007.000	321.007.000	321.007.000	APBD	
X.XX.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	922.852.000	922.852.000	922.852.000	APBD	
X.XX.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	0 unit	-	-	-	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	APBD	
X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	25 unit	25 unit	25 unit	388.970.000	388.970.000	388.970.000	APBD	
X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 unit	103 unit	103 unit	149.591.000	149.591.000	149.591.000	APBD	
X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	304.629.000	304.629.000	304.629.000	APBD	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		65 %	65 %	36.026.000	36.026.000	36.026.000		

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.02.2.0 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 dok.	0 dok.	0 dok.	-	-	-	APBD	
2.07.02.2.0 1.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 pers h.	5 pers h.	5 pers h.	36.026.000	36.026.000	36.026.000	APBD	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		79 %	79 %	3.011.398.332	3.011.398.332	3.011.398.332		
2.07.03.2.0 1.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	660 org	660 org	660 org	2.765.246.332	2.765.246.332	2.765.246.332	APBD/D BHCHT	
2.07.03.2.0 1.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 pkt	4 pkt	4 pkt	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	
2.07.03.2.0 2.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lemb	20 lemb	20 lemb	148.500.000	148.500.000	148.500.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.03.2.0 3.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 perizn.	15 perizn.	15 perizn.	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	
2.07.03.2.0 4.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 perush.	10 perush.	10 perush.	52.652.000	52.652.000	52.652.000	APBD	
2.07.03.2.0 5.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 dok.	0 dok.	0 dok.	-	-	-	APBD	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		70 %	70 %	676.798.579	676.798.579	676.798.579		
2.07.04.2.0 1.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.000 org	2.000 org	2.000 org	136.528.000	136.528.000	136.528.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 org	50 org	50 org	18.371.577	18.371.577	18.371.577	APBD	
2.07.04.2.0 1.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 org	15 org	15 org	2.799.643	2.799.643	2.799.643	APBD	
2.07.04.2.0 1.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 org	60 org	60 org	134.750.800	134.750.800	134.750.800	APBD	
2.07.04.2.0 2.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang berlaku	5 lem b.	5 lem b.	5 lem b.	19.978.074	19.978.074	19.978.074	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.04.2.0 3.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.500 org	2500 org	2.500 org	136.820.796	136.820.796	136.820.796	APBD	
2.07.04.2.0 3.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 org	750 org	750 org	124.814.000	124.814.000	124.814.000	APBD	
2.07.04.2.0 4.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 org	30 org	30 org	656.689	656.689	656.689	APBD	
2.07.04.2.0 4.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 org	15 org	15 org	39.810.000	39.810.000	39.810.000	APBD	
2.07.04.2.0 5.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perpanjangan IMTA	200 org	200 org	200 org	62.269.000	62.269.000	62.269.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		60 %	60 %	803.750.000	803.750.000	803.750.000		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 perush.	45 perush.	45 perush.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 perush.	3 perush.	3 perush.	-	-	-	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.05.2.0 1.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 lap	4 lap	4 lap	285.500.000	285.500.000	285.500.000	APBD	
2.07.05.2.0 2.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 pkar a	160 pkar a	160 pk ara	98.750.000	98.750.000	98.750.000	APBD	
2.07.05.2.0 2.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 pkar a	100 pkar a	100 pk ara	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.07.05.2.0 2.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 AP&SP	10 AP&SP	10 AP&SP	-	-	-	APBD	
2.07.05.2.0 2.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lemb	1 lemb	1 lemb	309.500.000	309.500.000	309.500.000	APBD	
TOTAL						16.659.791.529	16.600.783.529	16.600.783.529		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

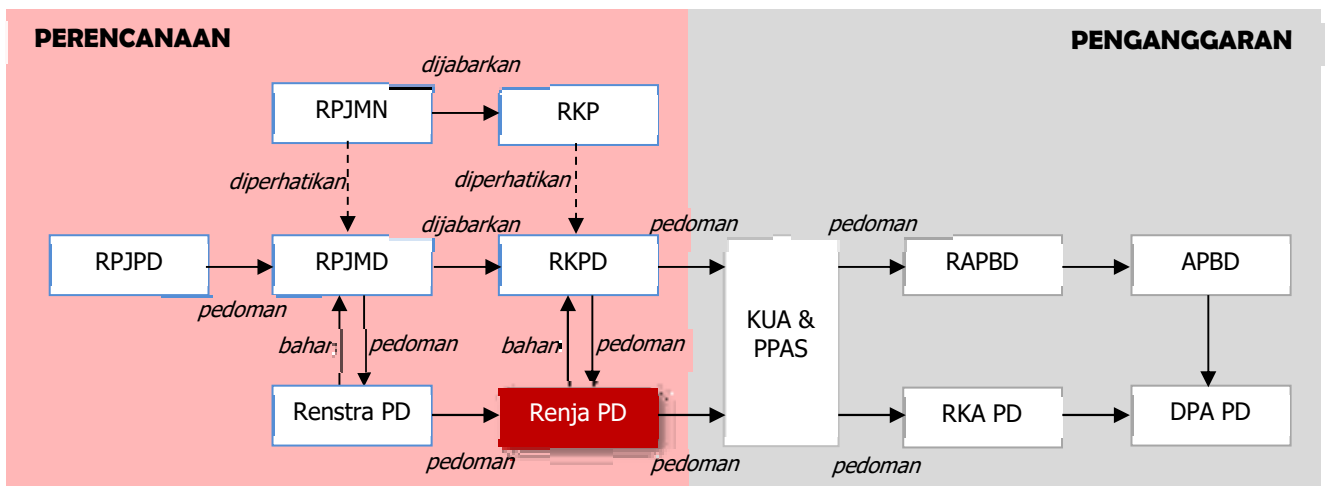
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan

dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

- Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang

- Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
 - c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DP3A)	100%					100%		
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DP3A)	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DP3A)	100%					100%		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%		100%	97,5%	97,5%	100%	50%	50%
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%					100%		
		Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	100%							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	75%	75%	100%		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	82%	82%	100%		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	44%	44%	100%		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%		100%	97,98%	97,98%	100%	64.45%	64.45%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.04 Poin					15.64 Poin		
		Jumlah petugas perlindungan di Kecamatan	16							
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	90%	90%	100%		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%					100.00%		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	75%	75%	100%		
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	0%	0%	100%		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100%		100%	95%	95%	100%	50%	50%
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%					100%		
		Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100					100%		
		Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	7							
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01%					0.01%		
		Penyelesaian pengaudan perlindungan perempuan dan anak	100%							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dari tindak kekerasan								
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100%					100%	100%	100%
		Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%					100%		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%					100%		
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan					100.00 Kelurahan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%					100%	50%	50%
		Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%					100%		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat		100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2021)	Realisasi Renja PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan					177 Kelurahan		

Sumber : OPD Kota Semarang, 2021

Dibuat narasi hasil analisis terkait dengan mana-mana yang tercapai dan tidak.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Triwulan II Tahun 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.487.898.000	7.083.216.850	38.31%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.596.205.000	4.444.473.766	41.94%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.309.966	0	0.00%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	589.578	0	0.00%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	739.470	0	0.00%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	872.616	0	0.00%
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	739.470	0	0.00%
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	872.616	0	0.00%
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	989.016	0	0.00%
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507.200	0	0.00%
2.	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.129.203.360	3.683.429.812	45.31%
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.887.320.000	3.577.968.282	45.36%
	c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	239.741.000	105.190.000	43.88%
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	494.508	148.050	29.94%
	e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	494.000	0	0.00%
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	824.180	123.480	14.98%
	g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	329.672	0	0.00%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360.510.000	40.277.500	11.17%
	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60.510.000	40.277.500	66.56%
	b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	0	0.00%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.297.504.674	402.889.970	31.05%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	845.5	33.82%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.219.000	0	0.00%
	c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	5.295.000	17.65%
	d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.963.000	43.704.750	47.52%
	e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.434.674	4.536.150	17.83%
	f. Fasilitas Kunjungan Tamu	65.066.000	4.370.600	6.72%
	g.Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.322.000	161.825.400	18.64%
	h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	182.312.570	91.16%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.669.000	55.753.305	96.68%
	a. Pengadaan Mebel	16.401.000	16.287.030	99.31%
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.857.000	11.833.935	92.04%
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.411.000	27.632.340	97.26%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.198.000	135.191.654	42.22%
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.992.000	38.029.706	33.07%
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.206.000	97.161.948	47.35%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.810.000	126.931.525	29.81%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.728.000	89.984.444	36.18%
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.373.000	29.499.731	36.25%
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.755.000	7.222.350	18.17%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.454.000	0	0.00%
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.500.000	225000	0.76%
B.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.050.000.000	327.698.942	31.21%
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	205.000.000	54.348.886	26.51%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	121.400.000	26.208.500	21.59%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	8.600.000	1.195.000	13.90%
	c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65.000.000	26.945.386	41.45%
	d. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.000.000	0	0.00%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000	46.816.772	49.28%
	a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10.000.000	8.102.000	81.02%
	b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	85.000.000	38.714.772	45.55%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000	226.533.284	30.20%
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	425.000.000	80.957.250	19.05%
	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	125.801.034	41.93%
	c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	19.775.000	79.10%
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.706.492.600	803.911.110	29.70%
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	467.991.600	37.557.500	8.03%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	285.853.600	17.855.400	6.25%
	b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	182.138.000	19.702.100	10.82%
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.590.300.000	465.898.318	29.30%
	a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400.000.000	465.795.318	33.27%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	190.300.000	103.000	0.05%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648.201.000	300.455.292	46.35%
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.201.000	33.218.892	33.83%
	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	143.492.600	47.83%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	900.000	3.60%
	d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.000.000	122.843.800	54.60%
D.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.940.001.000	749.559.022	38.64%
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.922.000	6.830.000	8.14%
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0.00%
	b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	6.500.000	65.00%
	c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63.922.000	330.000	0.52%
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	720.134.922	40.01%
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	450.096.036	45.01%
	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	204.493.886	34.08%
	c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	65.545.000	32.77%
3.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.079.000	22.594.100	40.29%
	a. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.079.000	22.594.100	40.29%
E.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	185.050.000	120.973.700	65.37%
1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.050.000	120.973.700	65.37%
	a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	105.050.000	74.062.800	70.50%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	46.910.900	58.64%
F.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	399.280.000	78.682.193	19.71%
1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	230.825.000	50.066.000	21.69%
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	103.550.000	0	0.00%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	127.275.000	50.066.000	39.34%
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	168.455.000	28.616.193	16.99%
	a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	21.656.193	28.87%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.955.000	6.960.000	11.23%
	c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	0	0.00%
	d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.500.000	0	0.00%
G.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	441.116.400	116.738.100	26.46%
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165.226.400	32.329.500	19.57%
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	8.975.000	44.88%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	145.226.400	23.354.500	16.08%
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	441.116.400	116.738.100	26.46%
	a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.226.400	32.329.500	19.57%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	8.975.000	44.88%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	145.226.400	23.354.500	16.08%
	d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	441.116.400	116.738.100	26.46%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.470.000	58.051.000	52.55%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	25.283.000	63.21%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.470.000	21.133.000	52.22%
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	11.635.000	38.78%
H.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	281.900.000	75.691.000	26.85%
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281.900.000	75.691.000	26.85%
	a. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50.000.000	0	0.00%
	b. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	231.900.000	75.691.000	32.64%
I.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	887.853.000	365.489.017	41.17%
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum A	887.853.000	365.489.017	41.17%
	a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	113.409.000	6.042.500	5.33%
	b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	105.883.000	21.966.686	20.75%
	c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	149.437.000	0	0.00%
	d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	519.124.000	337.479.831	65.01%

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program, dan 24 kegiatan dan 80 sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Semarang adalah sebesar Rp 18.487.898.000 . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.083.216.850 . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 11.404.681.150 .

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						Realisasi		Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TWII	2023
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	45,78							57.01	
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%		100	100	100	100	100		100	100

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						Realisasi		Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TWII	2023
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%		62,72	64,58	66,34	68,10	69,87		66.89	68,10
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%		90	91	92	93	94		92.46	93
SASARAN RENSTRA											
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	%	45						100		
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24						24		
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,039						0,020		
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan	%	100						100		

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						Realisasi		Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TWII	2023
aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%		100	100	100	100	100		100	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%		51,24	51,27	51,29	51,32	51,34		51,24	51,32
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan		50	75	100	150	177		50	150
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%		100	100	100	100	100		100	100
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%		100	100	100	100	100		100	100

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						Realisasi		Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TWII	2023
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point		701	801	801	801	901		701	801
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point		70.10	70.40	70.70	71.00	71.30		76.71	71.00

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”** memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan” dan “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” , target sebesar 100 % dan 62,72% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 100 % dan 66.89% ;
- b. Tujuan **“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” dan “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” , target sebesar 90% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 92.46% ;
- b. Sasaran **“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”** memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan” sudah mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 100 % ;
 - 2) Indikator “Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan” sudah mencapai target sebesar 51,24%, dengan realisasi sebesar 51,24 % ;
 - 3) Indikator “Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga” belum dapat mencapai target sebesar 50 Kelurahan, dengan realisasi sebesar 50 Kelurahan;
 - 4) Indikator “Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan” sudah mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 100 %
- c. Sasaran **“Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)” sudah mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 100 % ;
- d. Sasaran **“Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Peringkat Kota Layak Anak (KLA)” sudah mencapai target sebesar 701 Point, dengan realisasi sebesar 701 Point;

e. Sasaran “**Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Nilai SAKIP” sudah mencapai target sebesar 70,10 %, dengan realisasi sebesar 76,71 % ;

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	7%				8,14%			
2	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4				4			
3	Cakupan program pengarusutamaan gender	80%				87,5%			
4	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		100%	100%	100%			100%	100%
5	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi		100%	100%	100%			100%	100%
6	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak		100%	100%	100%			100%	100%

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Pencapaian Indikator Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%				8,14%			
2	Cakupan Pemenuhan Hak Anak		100%	100%	100%			100%	100%
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani		0,012 %	0,012 %	0,011 %			0,012 %	0,011 %

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam

menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%		100%
2	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%		100%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak										
1	Rasio KDRT		0,039%							
2	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari Tindakan kekerasan		100%							
3	Pemberdayaan terhadap korban KDRT		100%							
4	Organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam Pembangunan		4 Organisasi							
5	Indeks Pemberdayaan Gender		92,59 Poin							
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			7,50%	7,65%	7,26%				
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			0,012%	0,012%	0,013 %				
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			15,64%	14,00%	17,04 %				
9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif			100%	100%	100%				
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			74,69%	74,69%	74,67 %				
11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			62,72%	64,58%					

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik
- b. Pemahaman terhadap perencanaan Anggaran Responsif Gender belum maksimal
- c. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam upaya pencegahan kasus kekerasan
- d. Koordinasi yang belum optimal dalam penanganan kasus kekerasan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tanggung jawab dalam

mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan, diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta

mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

- P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal;** dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
 - b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
 - c. Peningkatan investasi;
 - d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
 - e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

**“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”,
Dan
“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”**

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Persentase implemmentasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”, “Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak”, “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”, dan “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
- b. Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga

- d. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan
- e. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)
- f. Nilai SAKIP
- g. Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
					1
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak		1 Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
			2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	62,72
		1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	1 Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
			2 Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET
						1
			3	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	50
			4	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
		2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	701
		3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point	70.10
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan			Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	90
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (2 indikator) dan indikator sasaran (4 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”** dan **“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”**, dengan indikator sasaran **“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”**, **“Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak”**, **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”**, dan **“Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;

6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

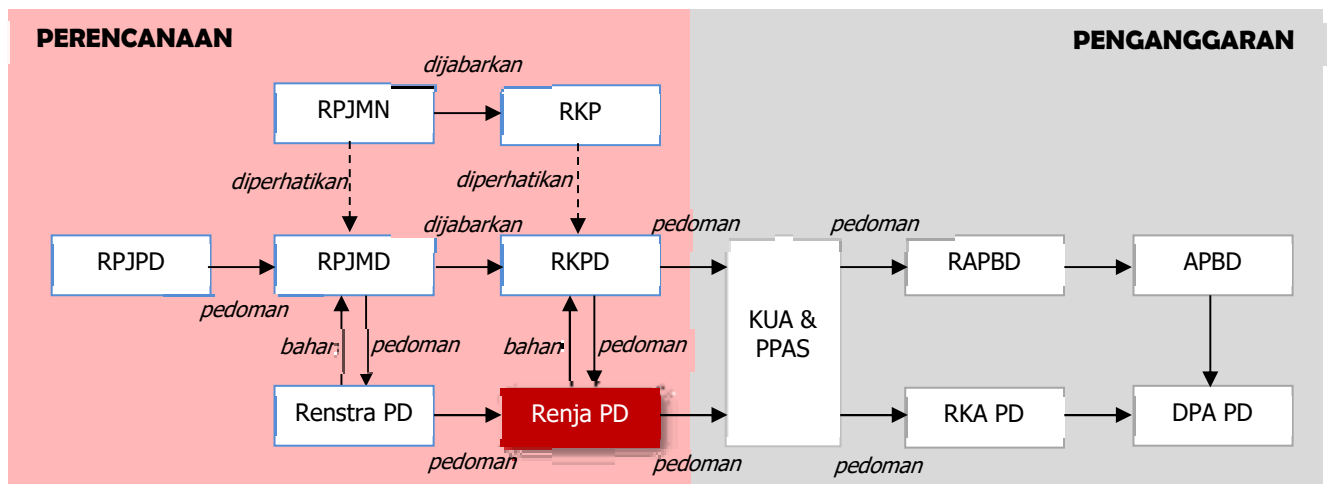
1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang

- Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.
 - aa. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan

- pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
 - c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN PANGAN		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022 (kalau ada)	Ambil Monev 2021 Kolom 7	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		NA	NA	NA	50%	50%	100%	50%
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%		50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	50,00%	1 dokumen renja perubahan terealisasi pada Triwulan III
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	NA	NA	NA	1 Dokumen	NA	NA	NA	terealisasi pada Triwulan III
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100%	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	NA	NA	1 Dokumen	NA	NA	NA	terealisasi pada Triwulan III
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	50%	50%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	50%	2 Dokumen terealisasi pada Triwulan III & IV
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	Terealisasi pada Triwulan III & IV
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	Terealisasi pada Triwulan III & IV
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 jenis	100%	100%	100%	100%	9 jenis	4 jenis	44,44%	44,44%	5 jenis terealisasi pada Triwulan III & IV
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	3 jenis	100%	100%	50%	50%	3 jenis	2 jenis	66,66%	66,66%	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	350 orang	100%	100%	50%	50%	350 orang	170 orang	49,00%	49,00%	efisiensi anggaran
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100 kegiatan	100%	100%	21%	21%	100 kegiatan	50 kegiatan	50%	50%	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Petugas IT Pengelola SPBE SKPD	2 orang	NA	NA	NA	NA	2 orang	2 orang	100%	100%	
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	100%	100%	100%	100%	5 jenis	5 jenis	100%	100%	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	penyesuaian kebutuhan dan anggaran

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Daerah									
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	100%	100%	41,50%	41,50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	33%	33%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	53,50%	53,53%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 unit	22 unit	22 unit	39%	39%	22 unit	9 unit	40,90%	40,90%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4 jenis	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	NA	NA	NA	NA	100%	35%	35%	35%

tercapai 100% pada Triwulan III

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rapat Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistik	2 rapat	NA	NA	NA	NA	2 rapat	2 rapat	100%	100%
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1Dokumen	NA	NA	NA	NA	1Dokumen	1Dokumen	100%	100%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun	NA	NA	NA	NA	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun	100%	100%
		Presentase Cakupan Distribusi	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	NA	NA	NA	NA	100%	50%	50%	50%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Terselurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	75%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
		Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
		Rakor HBKN	1 kali	NA	NA	NA	NA	1 kali	1 kali	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
		Rakor Satgas Harga Pangan	6 kali	NA	NA	NA	NA	6 kali	1 kali	17%	17%	refocusing/hold
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon	10 pelatihan	NA	NA	NA	NA	10 pelatihan	NA	NA	NA	refocusing/hold
		Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	3 pelatihan	3pelatihan	3pelatihan	2pelatihan	67%	3 pelatihan	3pelatihan	100%	100%	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	6kegiatan	2kegiatan	2kegiatan	NA	NA	6kegiatan	NA	NA	NA	refocusing/hold
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 lokasi	NA	NA	NA	NA	16 lokasi	8 laporan	50%	50%	
		Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan yang Disusun	1 dokumen	1 laporan	1laporan	1laporan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	
		Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%	100%	
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	3 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	3lokasi	3lokasi	100%	100%	
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10 lokasi	NA	NA	NA	NA	10lokasi	5lokasi	50%	50%	
		Jumlah Petugas Enumerator	16 orang	12orang	16orang	8orang	50%	16orang	8orang	50%	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	16 laporan	8 laporan	50%	50%
		Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24 laporan	18 laporan	NA	NA	NA	24laporan	12laporan	50%	50%
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	2kegiatan	2kegiatan	2kegiatan	1kegiatan	50%	2 kegiatan	1kegiatan	50%	50%
		Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	3pelatihan	1pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	100%	3 pelatihan	1 pelatihan	100%	33,33%
		Jumlah Dokumen Data Base Jaringan Distribusi Pangan	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	20lokasi	10lokasi	20lokasi	10lokasi	50%	10lokasi	10lokasi	100%	50%
		Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	20lokasi	10lokasi	20lokasi	10lokasi	50%	10lokasi	10lokasi	100%	50%
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	75%	100%	54,46%	54,46%	50%	50%	100%	50%

efisiensi anggaran

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	2kegiatan	NA	6kegiatan	2kegiatan	33,33%	2kegiatan	NA	NA	NA	refocusing/hold
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras ATM	99.863kg	99.863kg	89.000kg	55.000kg	62%	99.863kg	99.863kg	100%	100%	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 orang	10 orang	6 orang	6 orang	100%	10 orang	10 orang	100%	100%	
		Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	16 lokasi	8 lokasi	NA	NA	NA	8 lokasi	8 lokasi	100%	50%	
		Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan lumbung pangan	16 kelurahan	8 kelurahan	NA	NA	NA	8 lokasi	8 lokasi	100%	50%	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88%	93%	100%	46,95%	46,95%	88%	88%	100%	100%	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	2 kegiatan	NA	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	2 kegiatan	NA	NA	NA	refocusing/hold

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
		Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	2 Event	NA	5 kegiatan	3 kegiatan	60%	2 Event	NA	NA	NA	refocusing/hold
		Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	1 buku	NA	NA	NA	NA	1 buku	NA	NA	NA	refocusing/hold
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kampung Tematik Produktif	8 kegiatan	2 kegiatan	NA	NA	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	25%	efisiensi anggaran
		Jumlah Promosi Pangan Lokal	21 kegiatan	1 kegiatan	4 kegiatan	NA	NA	5 kegiatan	1 kegiatan	20%	4,76%	efisiensi anggaran
		Jumlah Pekarangan Pangan Lestari	16 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	3 lokasi	60%	10 lokasi	5 lokasi	50%	31,25%	efisiensi anggaran
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1.263 anak	963 anak	NA	NA	NA	900 anak	900 anak	100%	71,26%	
		Jumlah Rapat Teknis Pengembangan Pangan Lokal	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
		Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1%	1%	132 kelurahan	133 kelurahan	100,76%	1%	1%	100%	100%	indikator menurun
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	1 buku	NA	NA	NA	2 buku	1 buku	50%	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%	100%	
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	
		Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	1 kelurahan	NA	NA	NA	1 kelurahan	1 kelurahan	100%	100%	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder	2 kegiatan	2 kegiatan	NA	NA	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	83%	NA	80%	91,26%	114,10%	83%	96,52%	116,30%	116,30%	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	11 kegiatan	4 kegiatan	NA	NA	NA	4 kegiatan	2 kegiatan	50%	18,18%	efisiensi anggaran
		Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	2 dokumen	1 dokumen	50%	50%	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi OKKPD	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
		Jumlah Audit dan Inspeksi Perijinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30 kegiatan	NA	NA	NA	NA	7 kegiatan	2 kegiatan	29%	7%	efisiensi anggaran
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha PSAT	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	efisiensi anggaran
		Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	24 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	efisiensi anggaran

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
		Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	48 lokasi	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	48 lokasi	14 lokasi	29,17%	29,17%	efisiensi anggaran
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 paket	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	100%	
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	100%	
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	7 kegiatan	NA	NA	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	71,43%	
		Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%	100%	
		Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	2 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	2 orang	2 orang	100%	100%	
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	72 survey	44 survey	77 survey	44 survey	57,14%	29 survey	29 survey	100%	40,28%	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2021

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa Rata – Rata Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan pada Triwulan ke II dapat tercapai dengan kategori “Sangat Baik”. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) urusan wajib Pangan, 4 (empat) Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Triwulan II (Januari s/d Juni) Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PANGAN	17.638.079.000	5.827.460.456	33,03
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.193.875.711	4.015.517.675	39,39
2 09 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.660.637	2.940.000	33,95
2 09 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	741.715	590.000	79,55
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.378.669	0	0,00
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.623.499	0	0,00
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.408.999	850.000	60,33
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.623.499	0	0,00
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.884.256	333.200	17,68
2 09 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.553.988.589	3.258.724.962	38,10
2 09 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.289.649.000	3.165.155.962	38,18
2 09 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	258.900.000	93.059.000	35,94
2 09 01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.087.918	510.000	46,88
2 09 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.263.753	0	0,00
2 09 01 2.02 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.087.918	0	0,00
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	730.037.141	339.327.338	46,48
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.249.408	5.856.000	93,70
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.802.329	49.950.000	91,15
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.527.234	65.817.000	77,86
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.148.207	36.155.000	90,05
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.380.925	4.657.890	19,10
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	1.850.000	32,46
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.518.000	4.135.000	15,59
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.006.000	22.610.548	8,10
2 09 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	208.705.038	148.295.900	71,06
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.694.354	112.277.675	35,23
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.171.154	45.839.345	38,15
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.523.200	66.438.330	33,47
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.494.990	302.247.700	51,89
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	17.455.050	48,06
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.945.320	81.152.750	26,70
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.231.490	5.552.900	13,15
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	198.087.000	99,04
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	57.100.413	0	0,00
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.100.413	0	0,00
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.510.072	0	0,00
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	54.590.341	0	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.553.224.325	1.433.426.312	21,87
2 09 02 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	543.822.982	182.847.146	33,62
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	46.451.645	15.558.750	33,49
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	153.137.745	30.199.000	19,72
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	16.072.231	0	0,00
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan	215.030.972	130.159.325	60,53
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	67.480.067	3.559.624	5,28

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	45.650.322	3.370.447	7,38
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.403.401.343	572.813.600	40,82
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12.873.775	0	0,00
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.106.427.568	532.243.600	48,11
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	284.100.000	40.570.000	14,28
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	4.606.000.000	677.765.566	14,72
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	75.000.000	0	0,00
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	742.000.000	116.695.000	15,73
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	3.789.000.000	561.070.566	14,81
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	150.637.544	36.191.300	24,03
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	133.484.338	36.191.300	27,11
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	133.484.338	36.191.300	27,11
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.153.206	0	0,00
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	17.153.206	0	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	683.241.007	342.325.169	50,10
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	683.241.007	342.325.169	50,10
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	109.967.672	24.319.463	7,10
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	55.760.735	7.800.490	0,00
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	7.647.926	0	0,00
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36.814.674	8.484.700	23,05
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	473.050.000	301.720.516	63,78

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan Pangan 5 Program 12 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebesar Rp **17.638.079.000**. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya Rp **5.827.460.456**. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 11.810.618.544.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

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

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
	SKPD													
6	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Krtahanan Pangan Kota Semarang, 2022

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n . Namun untuk RKPD tahun 2017 dan 2018 masing-masing disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 dan 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Tw II					
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; diman 5 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat terakomodir sejumlah 5 program pada RKPD Tahun 2022. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)				PREDIKSI			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2022 / 2023
1	Jumlah Usulan	Usulan							4.567	4.235	5.682	6.346		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan							3.390	3.182	4.301	5.521		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00		74,23	75,14	75,70	87,00		87,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar ... %, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar ... %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Ketahanan Pangan sebagai Dinas yang melaksanakan urusan wajib di bidang pangan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
ASPEK PELAYANAN UMUM																
Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan																
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	NA	253,56	254,318	255,074	255,83	256,586	NA	253,56*	254,318**	255,074**	255,83**	256,586**	254,318*	-
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	NA	5	4	3	2	1	NA	4,5*	4,5**	4,5**	4,5**	4,5**	4,5*	-
3	Skor Pola Pangan Harapan	%	88,1	88,9	89	89,1	89,2	89,3	89,1	93*	93**	93**	93**	93**	93*	-
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Poin	NA	81	81,5	82	82,5	83	NA	83,65*	83,65**	83,65**	83,65**	83,65**	83,65*	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang Pangan diantaranya:

- a. Masih Belum Optimalnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Penanganan Rawan Pangan
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
- c. Terbatasnya Lahan Pertanian sehingga Pasokan Pangan Masih Bergantung Dari Wilayah Lain (Daerah Sekitar) Serta Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan
- d. Belum Adanya Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang Dapat Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
- e. Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
- f. Adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi milenial yang lebih mengutamakan kemudahan dalam konsumsi pangan kurang mempertimbangkan keberagaman dan kualitas pangan
- g. Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
- h. Adanya pemahaman dari sebagian masyarakat bahwa pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah pangan yang mahal

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Permasalahan	Akar masalah
Masih Belum Optimalnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Penanganan Rawan Pangan	Terbatasnya Lahan Pertanian sehingga Pasokan Pangan Masih Bergantung Dari Wilayah Lain (Daerah Sekitar) Serta Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan
	Belum Adanya Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang Dapat Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
	Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	Adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi milenial yang lebih mengutamakan kemudahan dalam konsumsi pangan kurang mempertimbangkan keberagaman dan kualitas pangan
	Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
	Adanya pemahaman dari sebagaiamn masyarakat bahwa pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah pangan yang mahal

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

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

a. Tantangan:

- Peningkatan Jumlah penduduk membawa konsekuensi sebagai berikut:
 - Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan serta bidang distribusi dan cadangan pangan dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang
 - Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan
 - Diversifikasi konsumsi belum optimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman karena harus selalu mendapat supply produksi bahan pangan. Ancaman ini perlu dirubah menjadi peluang agar dapat tercipta pangan alternatif yang berkualitas. Masih

tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu

- Masih banyak beredar bahan / produk pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama dalam penggunaan bahan tambahan non pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan (natrium benzoate), penambahan zat
- pemutih pada beras, bahan pengawet non pangan (formalin, boraks, rhodamine methanil yellow, dll) dan lain-lain memerlukan pengawasan dibidang keamanan makanan segar agar dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan segar

b. Peluang:

- Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;
- Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
- Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai Kader Keamanan Pangan disetiap pasar tradisional di Kota Semarang yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga keamanan pangan di Kota Semarang khususnya di Pasar Tradisional.
- Kelurahan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menyebarkan informasi tentang penganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan;

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

Isu – isu strategis:

1. Ketersediaan pangan yang tergantung pada daerah produksi, kadang tidak merata sepanjang tahun karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok. Disisi lain, lahan pertanian memiliki kondisi yang luasnya makin terbatas akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan upaya terpadu untuk pengembangan budidaya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terkini untuk meningkatkan produksi.
2. Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan. Adanya tantangan iklim dan pandemi covid 19 sangat memerlukan peran lumbung pangan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan cadangan makanan.

3. Belum Adanya Jejaring Distribusi Pangan. Belum adanya jejaring distribusi pangan membuat perumusan kebijakan terkait distribusi pangan menjadi sulit. Data mengenai informasi harga, rantai pasok, jaringan distribusi dan sistem logistik daerah yang komprehensif diperlukan untuk merumuskan intervensi yang perlu dilakukan Ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.
4. Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
5. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Konsumsi Masyarakat Terutama Generasi Milenial yang Lebih Mengutamakan Kemudahan dalam Konsumsi Pangan Kurang Mempertimbangkan Keberagaman dan Kualitas Pangan
6. Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
7. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan turunnya ketersediaan, dan keterjangkauannya dan perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait dampak Covid-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PANGAN				17.773.579.000	URUSAN PANGAN				14.695.584.812	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	10.193.875.711	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD		8.305.109.508	
Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD			100%	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD				100%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	8.660.637	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	7.603.640	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	741.715	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	656.920	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.378.669	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.214.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.623.499	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.429.450	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.408.999	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.214.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.623.499	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.429.450	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	1.884.256	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	1.657.920	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	8.553.988.589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	6.900.745.308	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	8.289.649.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.728.592.548	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	258.900.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	168.895.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.087.918	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	651.552	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	3.263.753	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	1.954.656	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	1.087.918	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	651.552	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	730.037.141	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	586.804.482	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	6 Jenis	6.249.408	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	6 Jenis	6.249.408	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	4 Jenis	54.802.329	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	4 Jenis	54.802.329	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	22 Jenis	84.527.234	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	22 Jenis	84.527.234	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 Jenis	40.148.207	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 Jenis	40.148.207	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	24.380.925	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	28.475.266	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	3 Jenis	5.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	3 Jenis	5.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	350 orang	26.518.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	350 orang	26.023.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100 kegiatan	279.006.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100 kegiatan	132.174.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	208.705.038	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	208.705.038	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Petugas IT Pengelola SPBE SKPD	2 orang				Jumlah Petugas IT Pengelola SPBE SKPD	2 orang		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	318.694.354	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	284.029.108	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	6 orang	198.523.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	6 orang	163.862.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	582.494.990	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	525.926.970	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 unit	36.318.180	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4 unit	42.231.490	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4 unit	20.963.460	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	200.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	57.100.413	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	51.762.491	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		57.100.413	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		51.762.491	
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1 dokumen	54.590.341	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1 dokumen	51.762.491	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Ketersediaan Energi / Kapita	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun	6.688.724.325	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Ketersediaan Energi / Kapita	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun	5.478.292.397	
			Presentase Cakupan Distribusi	100%				Presentase Cakupan Distribusi	100%		
					Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang			100%			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	543.822.982	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	262.921.587	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 dokumen	46.451.645	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 dokumen	16.679.420	
Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun			1 dokumen	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun				1 dokumen			
Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun			1 dokumen	Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun				1 dokumen			
Rakor HBKN			1 kali	Rakor HBKN				1 kali			
Rakor Satgas Harga Pangan			6 kali	Rakor Satgas Harga Pangan				6 kali			
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	3 pelatihan	153.137.745	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	3 pelatihan	33.780.730	
Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon			10 pelatihan	Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon				10 pelatihan			
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	215.030.972	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	195.797.941	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 pelaporan				Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 pelaporan		
			Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24 laporan				Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24 laporan		
			Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	3 lokasi				Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	3 lokasi		
			Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 lokasi				Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 lokasi		
			Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10 lokasi				Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10 lokasi		
			Jumlah Petugas Enumerator	16 orang				Jumlah Petugas Enumerator	16 orang		
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Semarang	Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	3 pelatihan	67.480.067	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Semarang	Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	3 pelatihan	3.563.174	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	2 kegiatan				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	2 kegiatan		
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	20 lokasi	45.650.322	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	20 lokasi	13.100.322	
			Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	20 lokasi				Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	20 lokasi		
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.403.401.343	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.205.633.000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Beras Cadangan Pangan	84500.00 kg	1.106.427.568	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Beras Cadangan Pangan	99863.00 kg	1.102.418.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 orang	284.100.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 orang	103.215.000	
			Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan lumbung pangan	16,00 kelurahan				Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan lumbung pangan	16,00 kelurahan		
			Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	16,00 Orang				Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	16,00 Orang		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka Kecukupan Energi	88.00 %	4.741.500.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka Kecukupan Energi	88.00 %	4.009.737.810	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Kampung Tematik Produktif	8.00 Kegiatan	877.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Kampung Tematik Produktif	8.00 Kegiatan	277.723.800	
Jumlah Pekarangan Pangan Lestari			16.00 Lokasi	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari				32 lokasi			
Jumlah Promosi Pangan Lokal			21.00 Kegiatan	Jumlah Promosi Pangan Lokal				21.00 Kegiatan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1263.00 Anak	3.789.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1263.00 Anak	3.732.014.010		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5%	150.637.544	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5%	85.712.864		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	133.484.338	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	85.712.864		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1 dokumen	133.484.338	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1 dokumen	85.712.864		
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 dokumen				Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 dokumen			
		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen				Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen			
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang				Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang			
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	17.153.206	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	-		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	100%	683.241.007	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	100%	474.707.552		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	683.241.007	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	474.707.552	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	2 dokumen	109.967.672	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	2 dokumen	25.876.348	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Audit dan Inspeksi Perijanaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30 kegiatan	55.760.735	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Audit dan Inspeksi Perijanaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30 kegiatan	8.710.757	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	48 lokasi	36.814.674	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	48 lokasi	10.283.620	
			Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	24 lokasi				Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	24 lokasi		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	473.050.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	429.836.827	
			Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 paket				Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 paket		
			Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang				Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang		
			Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	2 orang				Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	2 orang		
			Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	7 kegiatan				Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	7 kegiatan		
			Jumlah Survei Keamanan Pangan	72 survey				Jumlah Survei Keamanan Pangan	72 survey		

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi keanekaragaman makanan bergizi bersumber dari pekarangan rumah	Kelurahan Karangayu RT 00 RW 00 Kelurahan Karangayu	Pekarangan Pangan Lestari	1 kegiatan	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	Pelatihan boga	Kelurahan Karangayu RT 00 RW 00 Kelurahan Karangayu	Promosi Pangan Lokal	1 kegiatan	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Pelatihan Olahan Pangan	Kelurahan Mlatibaru RT 01 RW 08	Promosi Pangan Lokal	20 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4	Pelatihan pengemasan produk	Kelurahan Petompon RT 02 RW 01	Pelatihan Kemasan Pangan	1 kegiatan	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5	Pelatihan inovasi pengolahan makanan dari singkong	Balai kelurahan RT 01 RW 05	Pelatihan pengembangan pangan lokal	5 kegiatan	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
6	Pelatihan pembuatan bronis lumer	Kelurahan Bangetayu Kulon RT 00 RW 00	Forum Olahan Pangan	50 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
7	Pelatihan membuat jajanan kekinian	Jl.Kipang Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Sendangmulyo	Forum Olahan Pangan	25 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
8	Pelatihan baking roti manis	Jl.Kipang Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Sendangmulyo	Forum Olahan Pangan	50 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pelatihan hidroponik	Jl.Kipang Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Sendangmulyo	Forum Olahan Pangan	50 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
10	Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan	Jl.Kipang Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Sendangmulyo	Pekarangan Pangan Lestari	35 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
11	Pelatihan pembuatan telur asin	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01	Forum Olahan Pangan	25 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
12	Pelatihan aneka olahan singkong	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01	Pelatihan pengembangan pangan lokal	25 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
13	Pelatihan aneka olahan kerupuk	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01	Forum Olahan Pangan	25 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
14	Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk	Balai kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05	Pelatihan Kemasan Pangan	1 kegiatan	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
15	Pelatihan pembuatan kue kering	Jl.Kompol R.SOEKANTO RT 02 RW 02 Kelurahan Mangunharjo	Forum Olahan Pangan	30 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
16	Pelatihan pembuatan makanan ringan	Jl.Klipang Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Sendang Mulyo	Forum Olahan Pangan	50 orang	Diakomodir pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

Dinas Ketahanan Pangan dalam Musrenbang masuk dalam rumpun Ekonomi, terkait dengan Notulen ataupun pertanyaan dari DPRD untuk Dinas Ketahanan Pangan tidak ada.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian prioritas pertama / kesatu, yaitu “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan”. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”,

dengan indikator tujuan “Pola Pangan Harapan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan”**, dengan indikator sasaran **“Presentase Ketersediaan Pangan”**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,9
SASARAN :			
1. Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Presentase cadangan pangan Masyarakat	%	253,563
2. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Tingkat keamanan pangan	%	81

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan bertugas mengkoordinasikan pencapaian indikator tujuan (1 indikator) yaitu **“Tingkat ketahanan pangan”** dan indikator sasaran (1 indikator) yaitu **“Tingkat ketahanan pangan”**.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					17.428.079.000	17.773.579.000	14.395.584.812		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 % 100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 % 100.00 %	10.205.875.711	10.193.875.711	8.305.109.508	APBD Kota Semarang	-
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8,660,637	8,660,637	7,603,640		
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	1Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	741,715	741,715	656,92		
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,378,669	1,378,669	1,214,950		
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,623,499	1,623,499	1,429,450		
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,408,999	1,408,999	1,214,950		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		SKPD								
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,623,499	1,623,499	1,429,450		
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,884,256	1,884,256	1,657,920		
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	8,553,988,589	8,553,988,589	6,900,745,308		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100 %	100 %	8,289,649,000	8,289,649,000	6,728,592,548		
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100 %	100 %	258,900,000	258,900,000	168,895,000		
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,087,918	1,087,918	651,552		
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,263,753	3,263,753	1,954,656		
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,087,918	1,087,918	651,552		
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-	100%	100%	100%	703,835,141	730,037,141	586,804,482		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Ketapang								
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6,249,408	6,249,408	6,249,408		
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	54,802,329	54,802,329	54,802,329		
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	22 jenis	22 jenis	22 jenis	84,527,234	84,527,234	84,527,234		
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 jenis	45 jenis	45 jenis	40,148,207	40,148,207	40,148,207		
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 jenis	9 jenis	9 jenis	24,089,963	24,380,925	28,475,266		
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	5,700,000	5,700,000	5,700,000		
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	350 orang	350 orang	350 orang	26,518,000	26,518,000	26,023,000		
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	261,800,000	279,006,000	132,174,000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Daerah								
2 09 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	5 jenis	5 jenis	200,000,000	208,705,038	208,705,038		
		Jumlah Petugas IT Pengelola SPBE SKPD	2 orang	2 orang	2 orang					
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang	100%	100%	100%	356,896,354	318,694,354	284,029,108		
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	121,521,154	120,171,154	120,166,908		
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	6 orang	6 orang	6 orang	235,375,200	198,523,200	163,862,200		
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang	100%	100%	100%	582,494,990	582,494,990	525,926,970		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 unit	1 unit	1 unit	36,318,180	36,318,180	36,318,180		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD								
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 unit	22 unit	22 unit	303,945,320	303,945,320	268,645,330		
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4 unit	4 unit	4 unit	42,231,490	42,231,490	20,963,460		
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	100%	100%	200,000,000	200,000,000	200,000,000		
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	100%	57.100.413	57,100,413	51,762,491		
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	1 unit	1 unit	57,100,413	57,100,413	51,762,491		
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54,590,341	54,590,341	51,762,491		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Kemandirian Pangan yang Disusun								
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita / Presentase Cakupan Distribusi	3060 Kkal / Kapita / Tahun 100%	3060 Kkal / Kapita / Tahun 100%	3060 Kkal / Kapita / Tahun 100%	6,331,224,325	6,688,724,325	5,478,292,397		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Energi / Kapita / Presentase Cakupan Distribusi / Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun 100.00 % 100.00 %	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun 100.00 % 100.00 %	3056.00 Kkal / Kapita / Tahun 100.00 % 100.00 %	6.331.224.325	6.688.724.325	5.478.292.397		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun / Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun / Jumlah Dokumen Pronogsa	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	46,451,645	46,451,645	16,679,420		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan			
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022					
		Kebutuhan Pangan yang Disusun											
		Rakor HBKN	1 kali	1 kali	1 kali								
		Rakor Satgas Harga Pangan	6 kali	6 kali	6 kali								
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	3 Pelatihan	3 Pelatihan	3 Pelatihan	153,137,745	153,137,745	33,780,730					
		Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon	10 pelatihan	10 pelatihan	10 pelatihan								
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	16,072,231	16,072,231	0		<i>refocusing</i>			
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	215,030,972	215,030,972	195,797,941					
		Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 laporan	16 laporan	16 laporan								
		Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24 laporan	24 laporan	24 laporan								
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi								
		Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi					
		Jumlah Petugas Enumerator	16 Orang	16 Orang	16 Orang					
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	3 Pelatihan	3 Pelatihan	3 Pelatihan	64,480,067	67,480,067	3,563,174		
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	45,650,322	45,650,322	13,100,322		
		Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi					
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	100%	100%	1,401,401,343	1,403,401,343	1,205,633,000		
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,873,775	12,873,775	0		<i>refocusing</i>
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan	84500 kg	84500 kg	99863 kg	1,106,427,568	1,106,427,568	1,102,418,000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 Orang	10 Orang	10 Orang	284,100,000	284,100,000	103,215,000		
		Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan lumbung pangan	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan					
		Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	16 Orang	16 Orang	16 Orang					
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88%	88%	88%	4,389,000,000	4,741,500,000	4,009,737,810		
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kampung Tematik Produktif	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	525.000.000	877.500.000	277.723.800		
		Jumlah Pekarangan Pangan Lestari	21 Lokasi	21 Lokasi	21 Lokasi					
		Jumlah Promosi Pangan Lokal	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan					
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1263.00 Anak	1263 Anak	1263.00 Anak	3.789.000.000	3.789.000.000	3.732.014.010		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5.00 %	5.00 %	5.00 %	150.637.544	150.637.544	85.712.864		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2.00 Buku	2.00 Buku	2.00 Buku	129.984.338	133.484.338	85.712.864		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	129.984.338	133.484.338	85.712.864		
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen					
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2.00 Orang	2 Orang	2.00 Orang					
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2.00 Kelurahan	2.00 Kelurahan	2.00 Kelurahan	20.653.206	17.153.206	0		refocusing
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81.00 %	81.00 %	81.00 %	683.241.007	683.241.007	474.707.552		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	683.241.007	683.241.007	474.707.552		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	109.967.672	109.967.672	25.876.348		
		Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	11.00 Kegiatan	11 Kegiatan	11.00 Kegiatan					
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Audit dan Inspeksi Perijinan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah (PSAT)	30.00 Kegiatan	30 Kegiatan	30.00 Kegiatan	55.760.735	55.760.735	8.710.757		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi OKKPD	3.00 Kegiatan	3 Kegiatan	3.00 Kegiatan					
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	48.00 Lokasi	48 Lokasi	48.00 Lokasi	36.814.674	36.814.674	10.283.620		
		Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	24.00 Lokasi	24 Lokasi	24.00 Lokasi					
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1.00 Paket	1 Paket	1.00 Paket	473.050.000	473.050.000	429.836.827		
		Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1.00 Paket	1 Paket	1.00 Paket					
		Jumlah Petugas Pengawas Keamanan	2.00 Orang	2 Orang	2.00 Orang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Pangan								
		Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	2.00 Orang	2 Orang	2.00 Orang					
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	7.00 Kegiatan	7 Kegiatan	7.00 Kegiatan					
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	72.00 Survei	72 Survei	72.00 Survei					

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

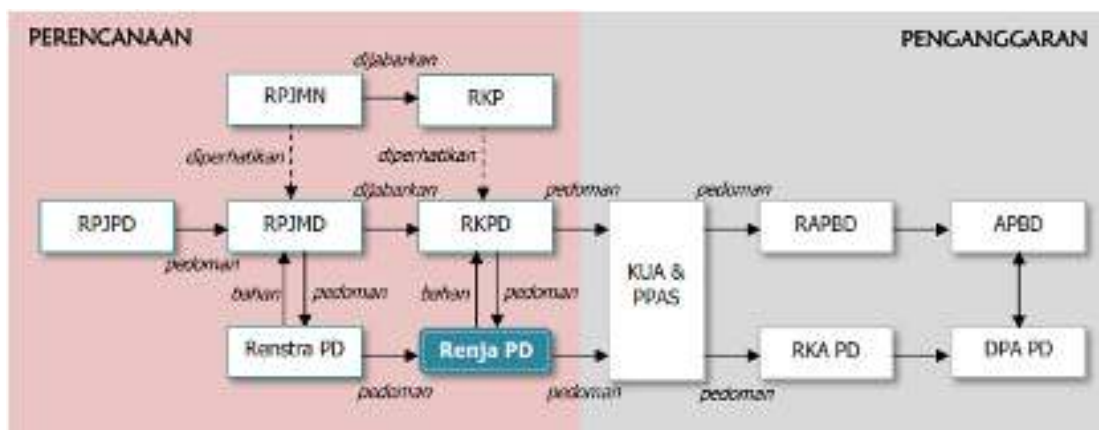
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2022 sebagai akibat dari dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah ditahun berjalan. Selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 sebagai akibat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (3)

Salah satu implikasi yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah perlu penyesuaian target pendapatan serta pagu indikatif, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2022. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2022 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang (FP-PUG) Kota Semarang;
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 50);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
Urusan Lingkungan Hidup											
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100,00	9 dokumen	9 dokumen	100,00	30,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Daerah	DLH									
		Jumlah dokumen Renstra DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00	100,00
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan kinerja DLH	15 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0,00	4 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DLH	100,00 %	100,00 %	100,00 %		50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan	Persentase pelaksanaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD									
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	4 dokumen	1 dokumen	25,00	20,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00	20,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	00,00
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran DLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	00,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	175 jenis	55 jenis	55 jenis	30 jenis	54,54	35 jenis	15 jenis	42,85	8,57
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan	Jumlah peralatan dan	30 jenis	9 jenis	9 jenis	3 jenis	33,33	6 jenis	4 jenis	66,67	13,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)									
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (DLH)	45 jenis	9 jenis	9 jenis	3 jenis	33,33	9 jenis	6 jenis	66,67	13,33
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	1 jenis	50,00	10,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	45 buku	13 buku	9 buku	0 buku	0,00	9 buku	0 buku	0,00	0,00
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan & minuman rapat serta jamuan tamu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	20 jenis	-	-	-	-	4 jenis	2 jenis	50,00	10,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang	100,00	44 orang	44 orang	100,00	100,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	103 buah	15 buah	15 buah	7 buah	46,67	15 buah	0 buah	0,00	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1000 unit	350 unit	350 unit	116 unit	33,14	200 unit	100 unit	50,00	10,00
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 jenis	5 jenis	5 jenis	2 jenis	40,00	2 jenis	0 jenis	0,00	0,00
2.11.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00	50,00 %	50,00	50,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Jumlah dokumen DIKPLHD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kabupaten/Kota										
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	50,00 %	50,00	50,00
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66,00 %	55,00 %	55,00 %	50,00 %	90,91	57,00 %	54,00 %	94,74	81,82
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93,00 %	82,00 %	82,00 %	80,00 5	97,56	82,00 %	66,00 %	80,48	70,97
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	25 Ha	5 Ha	5 Ha	2 Ha	40	10 Ha	7 Ha	70,00	28,00
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	2 %	-	-	-	-	2 %	0	0,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau	Persentase terlaksananya kegiatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	50,00%	50,00	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	pengecahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup									
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	100,00
		Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan	1050 buah	200 buah	200 buah	0 buah	0,00	100 buah	216 buah	216 %	20,57
		Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	350 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50,00	350 orang	150 orang	42,86	42,86
		Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	350 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50,00	350 orang	150 orang	42,86	42,86
		Jumlah IPAL usaha skala kecil yang terbangun	4 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0,00	2 unit	0 unit	0,00	0,00
		Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
		Jumlah edisi buletin green yang tersusun	6 edisi	6 edisi	6 edisi	6 edisi	100,00	6 edisi	6 edisi	100,00	100,00
		Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	50,00%	50,00	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi lomba toilet bersih	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	50 orang	100,00	100,00
		Jumlah pusat studi lingkungan DLH terbangun	1 unit	-	-	-	-	1 unit	0 unit	0,00	0,00
		Jumlah dokumen IKLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	00,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan	100,00	150 perusahaan	240 perusahaan	160,00	160,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	5 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	1 kegiatan	0 kegiatan	0,00	0,00
		Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8 kali	8 kali	8 kali	4 kali	50,00	8 kali	2 kali	25,00	25,00
		Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	40 kali	25 kali	25 kali	3 kali	12,00	40 kali	1 kali	2,50	2,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	95,00 %	45,00 %	45,00 %	35,00 %	77,78	55,00 %	45,00 %	81,82	47,37
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah perwal kelas mutu air yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri	100 industri	100 industri	0 industri	0,00	100 industri	0 industri	0,00	0,00
		Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik	60 titik	60 titik	0 titik	0,00	60 titik	60 titik	100,00	100,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
		Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
		Jumlah kampung iklim	25 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	0 lokasi	0,00	5 lokasi	4 lokasi	80,00	16,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		yang terbangun									
		Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklam	3000 batang	810 batang	810 batang	0,00	0,00	1650 batang	500 batang	30,30	16,67
		Jumlah dokumen DED Rainwater harvesting (RWH)	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00	100,00
		Pengadaan Rain Water Harvesting	67 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	7 unit	7 unit	100,00	100,00
		Jumlah dokumen DED sumur resapan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00	100,00
		Pembangunan sumur resapan	106 unit	8 unit	8 unit	0 unit	0,00	10 unit	10 unit	100,00	100,00
		Pelubangan biopori dan pengadaan penutup biopori	14600 lubang	2000 lubang	2000 lubang	2000 lubang	100,00	1500 lubang	1500 lubang	100,00	100,00
		Jumlah alat bor biopori yang terbeli	780 buah	150 buah	150 buah	150 buah	100,00	100 buah	100 buah	100,00	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
		Pengadaan Solar Sel Untuk Mendukung Kegiatan Energi Baru	17 set	-	-	-	-	17 set	0 set	0,00	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Terbarukan (EBT)									
		Dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas proklam	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	139 jenis	29 jenis	29 jenis	20 jenis	68,97	25 jenis	21 jenis	84,00	15,11
		Jumlah peserta pendampingan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100,00	14 orang	14 orang	100,00	100,00
		Jumlah titik pemantauan udara ambien	3 titik	3 titik	3 titik	0 titik	0,00	3 titik	0 titik	0,00	0,00
		Jumlah monitoring kualitas air sungai	120 titik	120 titik	60 titik	30 titik	50,00	120 titik	60 titik	50,00	50,00
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan	0 kendaraan	0,00	1500 kendaraan	0 kendaraan	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	90 Ha	40 Ha	40 Ha	0,00	0,00	50 Ha	15 Ha	30,00	16,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	100,00	100,00
		Pemeliharaan daerah rehabilitasi	5 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	5 lokasi	4 lokasi	80,00	80,00
		Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	5000 batang	1000 batang	1000 batang	1000 batang	100,00	1000 batang	1190 batang	119	23,80
		Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	15 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	3 kegiatan	1 kegiatan	33,33	6,67
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	50,00%	50,00	50,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	50,00%	50,00	50,00
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan FS	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00
		Penyusunan DED Sarpras kehati	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumrn	1 dokumen	100,00	100,00
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehati	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100,00	5 lokasi	4 lokasi	80,00	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	1 unit	0,00	0,00
		Sarana dan prasarana taman keanekaragamanyati	5 unit	-	-	-	-	1 unit	0 unit	0,00	0,00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Brbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	62,00 %	50,00 %	50,00 %	31,25 %	62.50	54,00 %	54,5 %	101,00	101,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	0,00	0,00	50 perusahaan	24 perusahaan	48,00	48,00
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	50 orang	100,00	100,00
	Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang	55 perusahaan	55 perusahaan	55 perusahaan	0,00	0,00	55 perusahaan	27 perusahaan	49,00	49,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3									
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	25 jenis	6 jenis	6 jenis	0,00	0,00	6 jenis	2 jenis	33,33	8,00
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah sarana prasarana yang terkelola	1 unit	-	-	-	-	1 unit	0,00	0,00	0,00
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	100,00 %	85,00 %	85,00 %	80,00 %	94,12	85,20 %	85,5 %	100,35	85,5

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	50,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	180 industri	180 industri	180 industri	0,00	0,00	180 industri	30 industri	16,67	16,67
		Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak	32 titik	32 titik	32 titik	0,00	0,00	32 titik	16 titik	50,00	50,00
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00	50,00	100,00%	50,00 %	50,00	50,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00	50,00	100,00%	50,00 %	50,00	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	120 buah	120 buah	120 buah	60 buah	50,00	120 buah	21 buah	17,50	17,50
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis	100 orang	100 orang	100 orang	0 orang	0,00	100 orang	0 orang	0,00	0,00
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun dokumen lingkungan	80 orang	80 orang	80 orang	0 orang	0,00	40 orang	0 orang	0,00	0,00
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	58,00 %	46,00 %	46,00 %	45,00 %	97,82	48,00 %	46,50 %	96,88	80,17
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0,00	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100 orang	100 orang	100 orang	0 orang	0,00	100 orang	0,00	0,00	0,00
		Jumlah peserta peringatan HPSN	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100,00	500 orang	350 orang	70,00	70,00
		Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100,00	100 orang	0 orang	0,00	0,00
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50,00	200 orang	50 orang	25,00	25,00
		Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50,00	200 orang	200 orang	100,00	100,00
		Pemberdayaan bank sampah wilayah	126 unit	112 unit	112 unit	0 unit	0,00	135 unit	0 unit	0,00	0,00
		Jumlah Peserta Pendampingan TPST/TPS3R	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100,00	60 orang	60 orang	100,00
		Studi Orientasi Bank Sampah	3 kali	-	-	-	-	3 kali	0 kali	0,00	0,00
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Alat peraga pilah sampah dari rumah	1000 buah	-	-	-	-	800 buah	800 buah	100,00	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Hidup	yang terbeli									
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah bidang lingkungan hidup	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	100,00	20 sekolah	20 sekolah	100,00	
		Jumlah penyelenggaraan Perti Saka Kalpataru	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	1 kali	100,00	
		Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	1 kali	100,00	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	15 %	11 %	11 %	0,00	0,00	11 %	15,5 %	140,90	103,33
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	100,00	50 sekolah	50 sekolah	100,00	100,00
		Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100,00	150 orang	150 orang	100,00	100,00
		Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	130 unit	-	-	-	-	45 unit	27 unit	60,00	20,77

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00%	50,00 %	50,00	50,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	60 kasus	60 kasus	0 kasus	0,00	60 kasus	38 kasus	63,33	63,33
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60 kasus	60 kasus	60 kasus	0 kasus	0,00	60 kasus	38 kasus	63,33	63,33
		Jumlah titik lokasi uji kualitas lingkungan pulbaket (air limbah, air sungai, air sumur, udara)	20 sampel	20 sampel	20 sampel	6 sampel	30,00	20 sampel	6 sampel	30,00	30,00
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	250 orang	250 orang	100 orang	50,00	250 orang	50 orang	20,00	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan										
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	92,00 %	90,00 %	90,00 %	0 %	0,00	90,50 %	90,10 %	99,50	97,93
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30,00 %	24,00 %	24,00 %	0 %	0,00	26,00 %	24,50 %	94,23	81,67
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69,00 %	74,00 %	74,00 %	0 %	0,00	73,00 %	74,00 %	101,37	107,24
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00	50,00	100,00%	50,00 %	50,00	50,00
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Jakstrada yang disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00	2 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengisian data jakstrada	200 orang	200 orang	200 orang	0 orang	0,00	200 orang	0 orang	0,00	0,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Pembangunan site development BSI DLH	1 unit	-	-	-	0,00	1 unit	0 unit	0,00	0,00
		Jumlah alat pengolahan sampah yang terbeli	5 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	66,67	3 jenis	0 unit	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kebersihan di Kota Semarang yang terpelihara	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	100,00
		Peningkatan kebersihan dijalan protokol dan TPS pasar Kota Semarang	15 zona	15 zona	15 zona	5 zona	33,33	15 zona	8 zona	53,33	53,33
2.11.11.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah alat kebersihan pengelolaan persampahan yang tersedia	13 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	13 jenis	13 jenis	100,00	100,00
		Pengadaan alat berat excavator	2 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100,00	100,00
		Pengadaan Truk	6 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0,00	4 unit	4 unit	100,00	66,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Armroll									
		Pengadaan Road Sweeper	3 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0,00	-	-	-	0,00
		Pengadaan Kontainer sampah tertutup 6 m2	85 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100,00	47 unit	48 unit	102,13	56,47
		Pengadaan kendaraan operasional	2 unit	8 unit	8 unit	0 unit	0,00	1 unit	1 unit	100,00	50,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Pungutan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD yang tercapai	100,00 %	100,00 %	100,00 %	30,00 %	30,00	100,00%	30,00 %	30,00	30,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TPA Jatibarang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	30,00 %	30,00	100,00%	30,00 %	30,00	30,00
		Pemeliharaan TPS diwilayah Kota Semarang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	30,00 %	30,00	100,00%	30,00 %	30,00	30,00
		Jumlah appraisal pengadaan lahan TPA yang tersedia	1 paket	-	-	-	-	1 paket	0 paket	0,00	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Talud Jalan Akses Operasional TPA yang terbangun	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100,00	100,00
		DED Pembangunan TPST	2 dokumen	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100,00	100,00
		DED Peningkatan rumah kompos	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100,00	100,00
		Jumlah kajian TPA	6 jenis	2 jenis	2 jenis	0 jenis	0,00	1 jenis	0 jenis	0,00	0,00

Sumber : OPD Kota Semarang, 2021

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Triwulan II pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 sampai dengan triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang telah dilaksanakan urusan lingkungan hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja program tersebut semua telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
 - c) Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target yang telah di tetapkan.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 sampai dengan triwulan II sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah dilaksanakan urusan lingkungan hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja program, terdapat 3 (tiga) indikator yang diperkirakan mampu melampaui target, dan 14 (empat belas) indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 1 (satu) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 1 (sau) telah memenuhi target dan 17 (tujuh belas) indikator masih dalam proses.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
Urusan Lingkungan Hidup		150.133.840.237	57.572.192.552	38,35	92.561.647.685
Belanja Tidak Langsung		15.121.595.896	7.283.798.488	48,17	7.837.797.408
Belanja Pegawai		15.121.595.896	7.283.798.488	48,17	7.837.797.408
1	Gaji dan Tunjangan	7.198.383.400	3.420.748.488	45,52	3.777.634.912
2	Tambahan Penghasilan PNS	7.923.212.496	3.863.050.000	48,76	4.060.162.496
Belanja Langsung		135.012.244.341	50.288.394.064	37,25	84.723.850.277
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	41.215.656.767	15.492.417.059	37,59	25.723.239.708
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.452.020	3.382.500	20,56	13.069.520
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.505.380	4.114.000	16,42	2.093.980
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.310.490	0	0	2.310.490
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.424.890	0	0	2.424.890
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.310.490	0	0	2.310.490
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.424.890	0	0	2.424.890
f.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.475.880	2.242.500	50,10	2.233.380
2.	Administrasi Keuangan Daerah	16.938.805.148	8.100.942.859	47,82	8.837.862.863
a.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	443.928.930	176.390.000	39,73	267.538.930
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.363.656.600	636.479.371	46,67	727.177.229
c.	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun SKPD	4.383.592	4.275.000	97,52	108.592
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.097.272	0	0	2.097.272
e.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.142.858	0	0	3.142.858
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.016.260.955	384.440.377	37,83	631.820.578
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.650.000	24.706.800	54,12	20.943.200
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.296.000	51.531.000	59,71	34.765.000
c.	Penyediaan Bahan Logistik	76.447.312	53.549.400	70,05	22.897.912

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
	Kantor				
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.457.000	10.339.220	24,35	32.117.780
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.284.000	0	0	2.284.000
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.200.000	36.343.000	54,90	29.857.000
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.779.400	129.449.557	44,67	160.329.843
h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	407.147.243	78.521.400	19,29	328.625.843
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	671.263.902	273.612.252	40,76	397.651.650
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.700.002	213.501.367	38,84	336.198.635
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.563.900	60.110.885	49,45	61.453.015
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.572.874.742	6.730.039.071	29,81	15.842.835.671
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.302.946	18.301.000	11,42	142.001.946
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.727.772.643	6.605.335.570	30,40	15.122.437.073
c.	Pemeliharaan Mebel	1.293.000	0	0	1.293.000
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.106.153	61.693.500	24,37	191.412.653
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.400.000	44.709.001	10,39	385.690.999
B	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	312.428.046	0	0	312.428.046
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	312.428.046	0	0	312.428.046
a.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	127.605.395	0	0	127.605.395
b.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	184.822.651	0	0	184.822.651
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.055.501.152	1.523.123.158	21,59	5.532.377.994
1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	6.393.943.672	1.310.164.758	20,49	5.083.778.914
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	3.993.799.191	442.005.304	11,07	3.551.793.887
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.380.092.764	464.951.255	33,69	915.141.509

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
c.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.020.051.717	403.208.199	39,53	616.843.518
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	186.430.480	2.763.000	1,48	183.667.480
a.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	186.430.480	2.763.000	1,48	183.667.480
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	475.127.000	210.195.400	44,24	264.931.600
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	475.127.000	210.195.400	44,24	264.931.600
D	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	842.034.838	0	0	842.034.838
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	842.034.838	0	0	842.034.838
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	372.302.838	0	0	372.302.838
b.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	281.975.000	0	0	281.975.000
c.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	187.757.000	0	0	187.757.000
E	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	248.466.649	0	0	248.466.649
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	248.466.649	0	0	248.466.649
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	213.328.775	0	0	213.328.775
b.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	35.137.874	0	0	35.137.874
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	903.663.402	0	0	903.663.402
1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	903.663.402	0	0	903.663.402
a.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	336.196.517	0	0	336.196.517
b.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	567.466.885	0	0	567.466.885

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
G	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.505.961.864	0	0	2.505.961.864
1	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.505.961.864	0	0	2.505.961.864
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2.094.653.800	0	0	2.094.653.800
b.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	411.308.064	0	0	411.308.064
H	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	247.075.135	0	0	247.075.135
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247.075.135	0	0	247.075.135
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	247.075.135	0	0	247.075.135
I	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	130.458.560	0	0	130.458.560
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.458.560	0	0	130.458.560
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota	105.328.000	0	0	105.328.000
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	25.130.560	0	0	25.130.560
J	Program Pengelolaan Persampahan	96.672.593.824	39.090.747.758	40,44	57.581.846.066
1	Pengelolaan Sampah	96.672.593.824	39.090.747.758	40,44	57.581.846.066
.	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	14.602.500	14,60	85.397.500
b.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	819.823.769	2.357.000	0,29	817.466.769
c.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	67.263.577.189	28.727.933.974	42,71	38.535.643.215
d.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	225.866.400	118.457.800	52,45	107.408.600

No	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
e.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	9.221.749.362	5.986.788.245	64,92	3.234.961.117
f.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kerjasama Persampahan	1.486.021.248	419.154.990	28,21	1.066.866.258
g.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	17.555.555.856	3.821.453.249	21,77	13.734.102.607

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebesar Rp 150.133.840.237. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 57.572.192.552 (38,35 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 92.561.647.685 (61,65 %) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 15.121.595.896, realisasi Rp. 7.283.798.488 (48,17 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.837.797.408 (51,83%)
- b. Belanja langsung anggaran sebesar Rp. 135.012.244.341 dengan realisasi sebesar Rp. 50.288.394.064 (37,25 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 84.723.850.277 (62,75 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pelayanan di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan

sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,33	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	50,00	50,00	52,43	52,53	52,63	52,73	52,33
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,20	95,40	95,60	96,80	96,00	96,20	75,00	75,00	95,60	96,80	96,00	96,20	80,00
	Emisi CO ₂	n/a	70289 40,26	76253 48,23	82743 62,08	89806 48,51	97492 88,54	n/a	43171 12,29	76253 48,23	82743 62,08	89806 48,51	97492 88,54	4317112,2 9
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64,18	64,38	64,58	64,78	64,98	65,18	64,18	64,18	64,58	64,78	64,98	65,18	64,38
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78,37	78,37	78,77	79,19	79,39	79,39	78,37	80,58	78,77	79,19	79,39	79,39	80,58
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Air	Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	n/a	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	n/a	30,00	50,20	50,40	50,60	50,80	50,00
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Udara	Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	n/a	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	n/a	0	50,20	50,40	50,60	50,80	50,00
Sasaran 4 Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, PPLH, dan LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, PPLH, dan LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	86,20	85,20	85,05	85,60	85,80	86,00	86,20	85,40
Sasaran 5 Menurunnya Emisi CO ₂	Persentase Penurunan Emisi GRK	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	n/a	1,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sasaran 6 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	74,00	74,00	72,00	71,00	70,00	69,00	73,00

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 50,00, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 52,33 indeks dengan capaian (95,55 %).
 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 75,00 indeks, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95,40 indeks dengan capaian (78,62 %).
 3. Emisi CO₂ sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 4317112,29 Kt CO₂, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 7028940,26 Kt CO₂ dengan capaian (61,42 %).
 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 64,18 indeks, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 64,38 indeks dengan capaian (99,69 %).
- b. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki 6 (enam) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” dengan indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” hingga triwulan II mampu melebihi target yang telah ditetapkan, dimana realisasi sebesar 80,58 point dari target sebesar 78,37 poin (102,82%).
 - 2) Sasaran “Meningkatnya Kualitas Air” dengan indikator “Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu” hingga triwulan II terealisasi sebesar 30,00 poin, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50,00 poin (60,00 %).
 - 3) Sasaran “Meningkatnya Kualitas Udara” dengan indikator “Persentase Udara yang Memenuhi Baku Mutu” hingga triwulan II belum tercapai dikarenakan belum selesai dilakukan pengukuran udara hingga periode II.
 - 4) Sasaran “ Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota” dengan indikator “Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota” hingga triwulan II terealisasi sebesar 85,05 %, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85,40 % dengan capaian (99,59 %).
 - 5) Sasaran “ Menurunnya Emisi CO₂” dengan indikator “Persentase Penurunan GRK” sampai dengan triwulan II terealisasi 1,55 %, hal

tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2,00 % dengan capaian (77,50 %).

- 6) Sasaran “Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota” dengan indikator “Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan” sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 74,00 %, hal tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 73,00 % dengan capaian (98,65 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan juga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Layanan Perizinan Lingkungan Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Jumlah dan Jenis Izin Lingkungan	Jumlah dokumen yang diterbitkan						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	AMDAL/DELH	10	6	17	7	8	13	6
2.	UKL/UPL dan DPLH	179	200	195	167	184	119	7
3.	SPPL	252	Sudah menjadi kewenangan DPMTSP Kota Semarang					

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2022

Perijinan AMDAL maupun UKL-UPL diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mengajukan dokumen kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk selanjutnya di tindak lanjuti dan dikeluarkan perijinannya. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung tercapainya kinerja program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pelayanan dokumen lingkungan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan data yang ada untuk perijinan UKL-UPL hingga triwulan II tahun 2022 telah diterbitkan rekomendasi teknis sebanyak 7 buah dan sebanyak 6 buah berupa persetujuan teknis AMDAL/DELH.

Tabel 2.5
Perijinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah izin yang diterbitkan						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	50	55	60	65	70	33	44
2.	Izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3	57	39	61	70	50	41	10

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2022

Berdasarkan data capaian tahun 2022 diatas, Perijinan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dimana di dalam komponen tersebut meliputi izin pembuangan limbah cair hingga triwulan II diperoleh data capaian sebesar 44 persetujuan teknis, dimana terdiri dari 20 berupa perpanjangan izin pembuangan limbah cair, 17 tidak perlu persetujuan teknis karena tidak dibuang ke lingkungan namun DLH mengeluarkan produk, dan 7 berupa persetujuan teknis dimana 2 persetujuan teknis yang di buang langsung ke badan air , 5 sisanya melalui aplikasi.

Pada Ijin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 sampai dengan triwulan II berhasil menerbitkan persetujuan teknis sebanyak 20 buah

Tabel 2. 6
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Pengaduan Kasus / Sengketa Lingkungan	Kasus yang ditindaklanjuti						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah mediasi sengketa lingkungan	6	54	31	14	4	10	6
2.	Jumlah kasus lingkungan yang masuk	50	62	54	51	53	53	38
3.	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	50	62	54	51	53	53	38

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2022

Data di atas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pengaduan sengketa lingkungan pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II diperoleh data bahwa untuk jumlah mediasi sengketa lingkungan yang terselesaikan sebanyak 6 kasus, jumlah kasus lingkungan yang masuk untuk ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 38 kasus, dengan aduan yang masuk tersebut, sebanyak 38 kasus dapat ditangani atau ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kerjasama, koordinasi dan komitmen bersama dengan berbagai pihak terkait.

Tabel 2. 7
Pelayanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

No.	Pelayanan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah sampel yang dilakukan pengujian	1.809	1.911	2.004	2.032	2.161	2.247	1.157

Sumber : DLH Kota Semarang 2016-2022

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak hanya melayani pengujian sampel saja namun juga melakukan pemantauan kualitas air sungai dan udara. Dalam upaya menekan pencemaran udara yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang salah satunya melalui uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Capaian tahun 2022 sampai dengan triwulan II tercatat sebanyak 1.157 sampel yang telah dilakukan analisis oleh laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.8
Hasil Pengujian Emisi Kendaraan
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Tahun	Bensin (unit)		Solar (unit)		Total (unit)		Jumlah kendaraan yang diuji (unit)
	Lolos Uji	Tidak Lolos uji	Lolos Uji	Tidak Lolos uji	Lolos Uji	Tidak Lolos uji	
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-
2018	1.533	144	207	254	1.740	398	2.138
2019	1.497	150	193	225	1.690	375	2.065
2020	1.497	602	Tidak dilakukan pengujian		1.497	602	2.099
2021	1.584	51	243	174	1.635	417	2.052
2022	1.634	59	207	238	1.841	297	2.138

Sumber : DLH Kota Semarang, 2016-2022

Keterangan : (-) Data belum diserahkan kepada DLH masih berada di DLHK Provinsi

Berdasarkan Capaian Tahun 2022 sampai dengan triwulan II diperoleh data dimana sebanyak 1.693 kendaraan yang dilakukan pengujian, sebanyak 1.634 kendaraan berbahan bakar bensin yang lolos uji (96,52%) dan sebanyak 207 kendaraan berbahan bakar solar yang lolos uji (46,5 %).

Tabel 2.9
Pelayanan Pembinaan Sekolah Adiwiyata
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah sekolah yang dibina	40	40	45	45	50	50	40
2.	Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	6	5	2	4	3	3	-

Sumber : DLH Kota Semarang, 2016-2022

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya mampu membina sekolah sekolah adiwiyata di Kota semarang hingga beberapa sekolah yang terpilih mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata baik tingkat kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II telah dilakukan pembinaan terhadap 40 sekolah yang ada di Kota Semarang.

Tabel 2.10
Cakupan Skala Pelayanan Penanganan Sampah
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90.10

Sumber : DLH Kota Semarang, 2016-2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah berhasil meningkatkan cakupan skala pelayanan penanganan sampah di Kota Semarang dengan cakupan pelayanan meliputi 16 Kecamatan di Kota Semarang. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilaksanakan secara swakelola dan dipihak ketigakan, secara umum seluruh timbulan sampah semuanya diangkut dan dibuang ke TPA sehingga tidak ada sampah yang menginap/ ditimbun di TPS, timbulnya sampah liar, ataupun sampah yang dibakar maupun dibuang ke tempat yang tidak semestinya.

Dalam lingkup pelaksanaan kegiatannya, Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat telah melakukan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang berbasis responsif gender sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan bagi semua elemen masyarakat, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Adapun program/kegiatan yang telah berbasis responsif gender adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2022
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat

BARIS 1	NAMA OPD	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN YANG DIAMPU	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	TUJUAN SUB KEGIATAN	Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah bank sampah di Kota Semarang sebanyak 203 bank sampah ➤ Pengelola Bank sampah L = 495 orang (48.77%) P = 520 orang (51.23%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendampingan TPST L = 70 orang (70%) P = 30 orang (30%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah Sasaran : bank sampah L = 400 orang (66.67%) P = 200 orang (33.33%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah Sasaran : 16 kecamatan L = 40 orang (40%) P = 60 orang (60%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pilah sampah L = 40 orang (40%) P = 60 orang (60%)

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 1.387.959 ton/tahun (99.54%) pada tahun 2021 ➤ Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional <ul style="list-style-type: none"> L = 100 orang (50%) P = 100 orang (50%) ➤ Studi Orentasi Bank Sampah : 1 lokasi
BARIS 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN/ PERMASALAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Akses</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan bank sampah dari segi manajemen yang kurang terkelola dengan baik termasuk masalah administrasi dan pembukuan yang belum tertata dengan baik • Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanganan dan pemilahan sampah • Sampah selama ini hanya dipandang barang tidak berguna, sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai tambah ➤ <u>Partisipasi</u> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi laki-laki dalam pengelolaan bank sampah masih rendah jika dibandingkan jumlah perempuannya • Proporsi perempuan yang mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah, pilah sampah, pendampingan TPST lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki • Proporsi perempuan yang mengikuti pelatihan bank sampah lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Kontrol</u> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pengelola bank sampah didominasi oleh perempuan • Perempuan lebih banyak mengambil keputusan dibandingkan laki-laki

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manfaat <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tambahan pendapatan bagi perempuan dengan jiwa kewirausahaan yang dimilikinya • Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah • Membantu melakukan pendekatan secara aktif kepada masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah khususnya kepada laki-laki
BARIS 4	FAKTOR PENYEBAB	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak semua pengambil keputusan pada OPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender ➤ Ketersediaan SDM Aparatur belum memadai untuk mendampingi seluruh kelompok bank sampah yang ada ➤ Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan bank sampah
		SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ada anggapan kuat dimasyarakat bahwa pengembangan karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga ➤ Kurangnya ketersediaan armada untuk mengantar jemput sampah
BARIS 5	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup, baik perempuan maupun laki-laki
BARIS 6\	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi pelatihan bank sampah, pilah sampah, pendampingan TPST 2. Menentukan peserta pelatihan pembinaan bank sampah 3. Menentukan petugas diseminasi pendampingan dan narasumber 4. Pendampingan melalui kegiatan PKK, bank sampah, RT/RW dan kelompok – kelompok masyarakat 5. Melakukan Monitoring Evaluasi 6. Pelaksanaan Hari peduli Sampah Nasional
BARIS 7	BASELINE		Pemberdayaan bank sampah wilayah

BARIS 8	PENGUKURAN HASIL	OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah bangunan bank sampah 2) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pendampingan TPST 3) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pilah sampah 4) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah 5) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah 6) Jumlah peserta mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional 7) Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli 8) Jumlah kantong pilah sampah yang terbeli 9) Jumlah timbangan yang terbeli 10) Pemberdayaan Bank Sampah <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 5 lokasi</td> <td style="width: 50%;">7) 5 unit</td> </tr> <tr> <td>2) 100 orang</td> <td>8) 400 buah</td> </tr> <tr> <td>3) 100 orang</td> <td>9) 5 buah</td> </tr> <tr> <td>4) 600 orang</td> <td>10) 203 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 100 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) 200 orang</td> <td></td> </tr> </table>	1) 5 lokasi	7) 5 unit	2) 100 orang	8) 400 buah	3) 100 orang	9) 5 buah	4) 600 orang	10) 203 unit	5) 100 orang		6) 200 orang	
1) 5 lokasi	7) 5 unit														
2) 100 orang	8) 400 buah														
3) 100 orang	9) 5 buah														
4) 600 orang	10) 203 unit														
5) 100 orang															
6) 200 orang															
		<p>OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN</p> <p>OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM</p> <p>OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN</p> <p>DAMPAK/TUJUAN</p>	<p>➤ Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</p> <p>➤ Target Kinerja : 2 kegiatan</p> <p>➤ Indikator Kinerja : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>➤ Target Kinerja : 48 %</p> <p>➤ Indikator Kinerja : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan</p> <p>➤ Target Kinerja : 73 %</p> <p>➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p> <p>➤ Target Kinerja : 66,84 indeks</p>												

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2022**

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 URUSAN YANG DIAMPU : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
 PROVINSI : Jawa Tengah
 TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
ANALISI SITUASI	<p>Salah satu permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan bank sampah yang bersifat <i>social engineering</i> yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA, menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih.</p> <p>Pembangunan bank sampah merupakan langkah awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah yang dipandang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat, karena saat menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki dimana mereka akan menjadi nasabah dan mendapatkan buku tabungan layaknya seperti aktivitas perbankan. Sampah-sampah yang disetorkan nantinya akan dilakukan pemilahan berdasarkan komposisinya, dimana</p>

untuk senyawa organik akan diolah menjadi kompos dan biogas sementara anorganik akan diolah menjadi tas, sandal, dan *homemade* lainnya.

Pengelolaan bank sampah sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mampu dan ingin mengelola lingkungan. Sampai dengan tahun 2022 sudah ada 203 bank sampah yang tersebar di Kota Semarang. Dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM yang ada, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait dengan pengurangan sampah yakni melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi pelatihan bank sampah, sosialisasi pilah sampah, sosialisasi pendampingan TPST dan melakukan pelatihan pembinaan bank sampah dengan sasaran 16 kecamatan dengan melibatkan RT/RW, PKK, kelompok masyarakat, maupun bank sampah. Sosialisasi dan pendampingan/pelatihan dilakukan secara terus menerus agar dapat berkelanjutan terhadap bank sampah yang ada di Kota Semarang sebagai upaya awal untuk memberikan pengetahuan dasar tentang urgensi pendirian bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan keberadaan bank sampah secara mandiri khususnya untuk sampah anorganik. Dalam menunjang bank sampah yang ada di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup ikut mendukung fasilitasi sarana prasarana bank sampah meliputi:

1. Pembangunan bank sampah yang rencananya akan dilaksanakan pembangunan di 5 lokasi yaitu:
 - 1) Bank sampah Kec. Gunungpati
 - 2) Bank sampah Kec. Semarang Selatan
 - 3) Bank sampah Kec. Genuk
 - 4) Bank sampah Kec. Gayamsari
 - 5) Bank sampah Kec. Banyumanik
2. Bantuan timbangan sebanyak 30 unit
3. Pemberian kantong pilah sampah yang diserahkan kepada bank sampah sebanyak 400 buah
4. Kendaraan Roda Tiga sebanyak 5 unit
5. Melaksanakan studi orientasi bank sampah dilaksanakan di Kota Surabaya sebagai wujud pengembangan kompetensi sebagai bahan masukan dan evaluasi pengembangan bank sampah

	Setiap tahunnya juga diselenggarakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Februari yang bertujuan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran serta keterlibatannya dalam pengelolaan sampah	
RENCANA TINDAK	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup, baik perempuan maupun laki-laki
	RENCANA TINDAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi, sosialisasi pelatihan bank sampah, sosialisasi pilah sampah, sosialisasi pendampingan TPST 2. Menentukan peserta pelatihan pembinaan bank sampah 3. Menentukan petugas diseminasi pendampingan dan narasumber 4. Pendampingan melalui kegiatan PKK, bank sampah, RT/RW dan kelompok – kelompok masyarakat 5. Melakukan Monitoring Evaluasi 6. Pelaksanaan Hari peduli Sampah Nasional
ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 2.823.670.000
	SDM	Panitia : 50 orang Peserta pelaksana L = 350 orang P = 250 orang Narasumber : 20 orang
	PERALATAN DAN MESIN	Spanduk, Materi Kit, Kamera, Sewa Gedung, Tenda, Sound System dan Genset
OUTPUT/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah bangunan bank sampah yang terbangun 2) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pendampingan TPST 3) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pilah sampah 4) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pelatihan bank 	

	<p>sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah 6) Jumlah peserta mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional 7) Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli 8) Jumlah kantong pilah sampah yang terbeli 9) Jumlah timbangan yang terbeli 10) Pemberdayaan Bank Sampah <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 5 lokasi</td> <td style="width: 50%;">7) 5 unit</td> </tr> <tr> <td>2) 100 orang</td> <td>8) 400 buah</td> </tr> <tr> <td>3) 100 orang</td> <td>9) 5 buah</td> </tr> <tr> <td>4) 600 orang</td> <td>10) 203 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 100 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) 200 orang</td> <td></td> </tr> </table>	1) 5 lokasi	7) 5 unit	2) 100 orang	8) 400 buah	3) 100 orang	9) 5 buah	4) 600 orang	10) 203 unit	5) 100 orang		6) 200 orang	
1) 5 lokasi	7) 5 unit												
2) 100 orang	8) 400 buah												
3) 100 orang	9) 5 buah												
4) 600 orang	10) 203 unit												
5) 100 orang													
6) 200 orang													
OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 2 kegiatan 												
OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 48 % 												
OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan ➤ Target Kinerja : 73 % 												
DAMPAK/TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 66,84 												

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Tabel 2.12
Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2022
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN YANG DIAMPU		Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	KEGIATAN		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	SUB KEGIATAN		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah kelurahan di Kota Semarang = 177 kelurahan ➤ Jumlah peserta lomba Program Kampung Iklim (Proklim) Sasaran : 32 kelurahan dari 16 kecamatan L = 100 orang (33.33%) P = 200 orang (66.67%) ➤ Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) = 5 kelurahan ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) Sasaran : 32 kelurahan yang lolos verifikasi L = 30 orang (40%) P = 45 orang (60%) ➤ Jumlah bibit tanaman yang terbeli untk kegiatan Proklim 950 batang
BARIS 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN/ PERMASALAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Akses</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem kaderisasi dalam pelaksanaan kegiatan program kampung iklim • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pemahaman masyarakat akan dampak yang ditimbulkan

			<p>akibat adanya perubahan iklim</p>
			<p>➤ Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi keterlibatan laki-laki dalam lomba kampung iklim masih rendah jika dibandingkan jumlah perempuannya • Proporsi keterlibatan perempuan dalam mengikuti sosialisasi program kampung iklim lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki
			<p>➤ Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi dalam upaya penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim lebih di dominasi oleh perempuan • Perempuan lebih banyak mengambil keputusan dibandingkan laki-laki
			<p>➤ Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk persepsi masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat untuk melaksanakan aksi nyata dalam memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim • Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

BARIS 4	FAKTOR PENYEBAB	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak semua pengambil keputusan pada OPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender ➤ Ketersediaan SDM Aparatur belum memadai untuk melakukan pendampingan di semua kelurahan ➤ Kurangnya ketersediaan sarana prasarana ➤ Belum optimalnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat
		SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa pengembangan karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga ➤ Kurangnya pembinaan dan sosialisasi serta inovasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat tentang cara memanfaatkan kegiatan pengendalian emisi GRK, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
BARIS 5	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik perempuan maupun laki-laki	
BARIS 6	RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kelurahan peserta Lomba Kampung Iklim (Proklim) 2. Melakukan penjaringan peserta lomba Program Kampung Iklim 3. Melakukan wawancara, mengupload video, dan melakukan entry Sistem Registri Nasional (SRN) 4. Melakukan Verifikasi 5. Penetapan petugas penilai lomba Program Kampung Iklim (Proklim) 6. Pelaksanaan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) 7. Fasilitasi lomba Program Kampung Iklim (Proklim) dengan melibatkan PKK, LSM, dan Dinas terkait 8. Pembinaan dan pendampingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 	

BARIS 7	BASELINE	Jumlah Program Kampung Iklim (Proklim) yang terbangun																				
BARIS 8	PENGUKURAN HASIL	<p>OUTPUT/SUB KEGIATAN</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Jumlah alat bor biopori yang terbeli 3) Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklim 4) Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Jumlah dokumen DED sumur resapan 6) Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah kampung iklim yang terbangun 10) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 11) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 12) Pembangunan sumur resapan 13) Pengadaan Rain Water Harvesting 14) Pengadaan sollar cell mendukung kegiatan energi baru terbarukan(EBT) <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 1 dokumen</td> <td style="width: 50%;">11) 1500 lubang</td> </tr> <tr> <td>2) 100 buah</td> <td>12) 10 unit</td> </tr> <tr> <td>3) 950 batang</td> <td>13) 7 unit</td> </tr> <tr> <td>4) 1 dokumen</td> <td>14) 17 set panel surya</td> </tr> <tr> <td>5) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9) 5 lokasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10) 1000 m²</td> <td></td> </tr> </table>	1) 1 dokumen	11) 1500 lubang	2) 100 buah	12) 10 unit	3) 950 batang	13) 7 unit	4) 1 dokumen	14) 17 set panel surya	5) 1 dokumen		6) 1 dokumen		7) 1 dokumen		8) 1 dokumen		9) 5 lokasi		10) 1000 m ²	
1) 1 dokumen		11) 1500 lubang																				
2) 100 buah		12) 10 unit																				
3) 950 batang	13) 7 unit																					
4) 1 dokumen	14) 17 set panel surya																					
5) 1 dokumen																						
6) 1 dokumen																						
7) 1 dokumen																						
8) 1 dokumen																						
9) 5 lokasi																						
10) 1000 m ²																						
	OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Emisi CO₂</p> <p>➤ Target Kinerja : 143.447,76 Kt CO₂</p>																				
	OUTCOME (INTERMEDIATE)/	➤ Indikator Kinerja : Persentase																				

		PROGRAM	perubahan emisi CO ₂ atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ➤ Target Kinerja : 2 %
		OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	➤ Indikator Kinerja : Emisi CO ₂ ➤ Target Kinerja : 143.447,76 Kt CO ₂
		DAMPAK/TUJUAN	➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 66,84

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2022**

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN YANG DIAMPU : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
TAHUN ANGGARAN : 2022

PROGRAM	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
KEGIATAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
ANALISI SITUASI	<p>Persoalan lingkungan yang terjadi akibat dari adanya aktivitas manusia, turut mendorong percepatan fenomena perubahan iklim di bumi. Isu perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak baik di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal. Kondisi tersebut perlu di sikapi dengan memperkuat aksi nyata mulai dari tingkat lokal sampai dengan global yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca serta sebagai upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi. Aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategis pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim yang terus dikembangkan dan di perkuat pelaksanaannya. Lingkungan hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak melaksanakan aksi lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan upaya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklam) yaitu program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi.</p> <p>Program Kampung Iklim (Proklam) dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai</p>

perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Hal laon yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan Proklim adalah :

- 1) Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan local yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum
- 2) Menjabatani kebutuhan masyarakat dan pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 3) Meningkatkan Kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 4) Menumbuhkan Gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan
- 5) Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim
- 6) Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global.

Pelaksanaan Proklim tidak terlepas dari sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang secara rutin dan berkala dilakukan oleh pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Penilaian Proklim mengedepankan penilaian upaya bukan hasil, artinya metode penilaian proklim mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah (problem solving) dampak perubahan iklim di tingkat local dan potensi perbaikan ke depan.

Dalam mendukung Program Kampung Iklim (Proklim) Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan pencegahan atau pemanfaatan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melakukan beberapa kegiatan antara lain:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Pengadaan alat bor biopori 3) Pengadaan bibit tanaman untuk kegiatan Proklim 4) Penyusunan dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Penyusunan dokumen DED sumur resapan 6) Penyusunan dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Penyusunan dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Penyusunan dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Terbangunnya Program Kampung Iklim (Proklim) 10) Pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 11) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 12) Pengadaan sumur resapan 13) Pengadaan Rain Water Harvesting 14) Pengadaan solar cell mendukung kegiatan energi baru terbarukan(EBT) 	
RENCANA TINDAK	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik perempuan maupun laki-laki
	RENCANA TINDAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kelurahan peserta Lomba Kampung Iklim (Proklim) 2. Melakukan penjaringan peserta lomba Program Kampung Iklim 3. Melakukan wawancara, mengupload video, dan melakukan entry Sistem Registri Nasional (SRN) 4. Melakukan Verifikasi 5. Penetapan petugas penilai lomba Program Kampung Iklim (Proklim) 6. Pelaksanaan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) 7. Fasilitasi lomba Program Kampung Iklim (Proklim) dengan melibatkan PKK, LSM, dan Dinas terkait 8. Pembinaan dan pendampingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 1.350.405.000																		
	SDM	Panitia : 7 orang Peserta pelaksana Sasaran : 32 Kelurahan dari 16 Kecamatan L = 30 orang P = 45 orang Narasumber : 3 orang																		
	PERALATAN DAN MESIN	Spanduk, Materi Kit, Kamera, Sewa Gedung, Tenda, Sound System dan Genset																		
OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Jumlah alat bor biopori yang terbeli 3) Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklam 4) Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Jumlah dokumen DED sumur resapan 6) Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah kampung iklim yang terbangun 10) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 11) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 12) Pembangunan sumur resapan 13) Pengadaan Rain Water Harvesting 14) Pengadaan solar cell mendukung kegiatan energi baru terbarukan(EBT) <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 1 dokumen</td> <td style="width: 50%;">10) 1000 m²</td> </tr> <tr> <td>2) 100 buah</td> <td>11) 1500 lubang</td> </tr> <tr> <td>3) 950 batang</td> <td>12) 10 unit</td> </tr> <tr> <td>4) 1 dokumen</td> <td>13) 7 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 1 dokumen</td> <td>14) 17 set panel surya</td> </tr> <tr> <td>6) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9) 5 lokasi</td> <td></td> </tr> </table>		1) 1 dokumen	10) 1000 m ²	2) 100 buah	11) 1500 lubang	3) 950 batang	12) 10 unit	4) 1 dokumen	13) 7 unit	5) 1 dokumen	14) 17 set panel surya	6) 1 dokumen		7) 1 dokumen		8) 1 dokumen		9) 5 lokasi	
1) 1 dokumen	10) 1000 m ²																			
2) 100 buah	11) 1500 lubang																			
3) 950 batang	12) 10 unit																			
4) 1 dokumen	13) 7 unit																			
5) 1 dokumen	14) 17 set panel surya																			
6) 1 dokumen																				
7) 1 dokumen																				
8) 1 dokumen																				
9) 5 lokasi																				
OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Emisi CO₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35 Kt CO₂ 																			
OUTCOME	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Persentase perubahan emisi CO₂ 																			

(INTERMEDIATE)/ PROGRAM	atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ➤ Target Kinerja : 2 %
OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	➤ Indikator Kinerja : Emisi CO ₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35 Kt CO ₂
DAMPAK/TUJUAN	➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 66,45

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan. Selain dari aspek pelayanan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara
RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2021

No.	Indikator	Target Renstra						Realisasi Kinerja		Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2022
1.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,95	90,00	100,00
2.	Kesesuaian Program RKPD dengan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 90,00 %, dimana dari 10 program perubahan RPJMD dapat terakomodir semua di dalam RKPD Tahun 2022 namun untuk capaian program masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan II. Pencapaian

kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 16 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, terdapat sebanyak 15 indikator kinerja dengan predikat tercapai, sedangkan 1 indikator lainnya mempunyai predikat yang perlu upaya keras, yaitu indikator persentase perubahan emisi CO₂/emisi gas rumah kaca. Hal ini karena belum dilakukan penghitungan, namun kegiatan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca telah dilakukan. Misalkan penghijauan, pengelolaan sampah, penggunaan BBG ramah lingkungan untuk kendaraan Trans Semarang.

Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 % dimana 10 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Tabel 2.14
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	78,37	78,37	78,77	79,19	79,39	79,39	78,37	80,58	78,77	79,19	79,39	79,39	80,58
2.	Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	%	n/a	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	n/a	30,00	50,20	50,40	50,60	50,80	50,00
3.	Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	%	n/a	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	n/a	0	50,20	50,40	50,60	50,80	50,00
4.	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	%	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	86,20	85,20	85,05	85,60	85,80	86,00	86,20	85,40
5.	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	n/a	1,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan	%	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	74,00	74,00	72,00	71,00	70,00	69,00	73,00

Dari realisasi indikator kinerja daerah kota Semarang sebagaimana pada table diatas, menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2022 sudah ada progress yang berjalan dimana terdapat 5 (lima) indikator yang sudah berjalan dan 1 (satu) indikator yang belum berjalan. Hal tersebut dikarenakan belum selesai dilakukan pemantauan kualitas udara.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

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

- a. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan baik Renja, LAKIP maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik, banyak indikator yang mampu mencapai target maupun telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Dalam pelaksanaan program/kegiatan sudah dilakukan perencanaan, penganggaran berbasis responsif gender (PPRG), penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender.
- c. Usulan musrembang yang terakomodir dalam RKPD sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan ke depan perlu diupayakan peningkatannya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diantaranya:

- a. Peralihan sistem SIPD masih dalam tahap pengembangan, sehingga dalam perjalanannya terdapat pemutakhiran - pemutakhiran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dinamika regulasi yang ada.
- b. Perlu dioptimalkan ketersediaan data dan informasi yang ada guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di OPD, serta diperlukannya publish dokumen perencanaan secara berkala.
- c. Perlunya monitoring evaluasi internal terhadap capaian kinerja secara berkala dan penyesuaian yang diperlukan atas rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
- d. Perlu lebih diintensifkan dan dioptimalkannya koordinasi antar perangkat daerah dengan berbagai stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada.
- Masih adanya regulasi yang tumpang tindih dimana belum adanya regulasi yang mengikat terkait pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup secara spesifik mengenai perubahan iklim
- Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah dikalangan masyarakat khususnya dalam upaya pengelolaan, penanganan dan pengurangan sampah.

b. Peluang:

- Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dimana disamping menjadi tantangan ternyata sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat dan tak terbatas sehingga mendorong untuk kaum milenial melek teknologi dan memudahkan dalam mendukung peningkatan kinerja secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan stakeholder harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

Hidup Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Waki Walikota
Visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi juga dilengkapi dengan serangkaian program dan kegiatan prioritas.
- b. Pengoptimalan penyediaan data dan informasi
Ketersediaan data dan informasi memiliki peran dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang diperlukan dilakukan dengan menginventarisasi, menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber.
- c. Implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Semarang terkait perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Tengah diantaranya kebijakan terkait :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 2) Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 3) Program Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)

Selain regulasi/kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan diantaranya : dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD), dokumen kajian penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dokumen NA Raperda, dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Kajian Analisis Dampak Lingkungan, Kajian inovasi pemilahan sampah skala kawasan, kajian penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran B3 dan limbah B3.

2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKP

Rancangan Perubahan RKP merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKP, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKP Tahun 2022

dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 14
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				150.133.840.237			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		150.133.840.237	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	41.215.656.767	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	41.215.656.767	-
Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			100 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD				100 %			
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			100 %	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD				100 %			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	16.452.020	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	16.452.020	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH	1 dokumen	2.505.380	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH	1 dokumen	2.505.380	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang		Jumlah Dokumen RKA-SKPD DLH	1 dokumen	2.310.490	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD DLH	1 dokumen	2.310.490	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	1 dokumen	2.424.890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	1 dokumen	2.424.890	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang		Jumlah Dokumen DPA-SKPD DLH	1 dokumen	2.310.490	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD DLH	1 dokumen	2.310.490	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	1 dokumen	2.424.890	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	1 dokumen	2.424.890	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja DLH	4 dokumen	4.475.880	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja DLH	4 dokumen	4.475.880	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 %	16.938.805.148	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 %	16.938.805.148	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota		Persentase ASN yang	100 %	15.121.595.896	Penyediaan Gaji dan	Kota	Persentase ASN yang	100 %	15.121.595.896	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	ASN	Semarang	disediakan Gaji dan Tunjangan ASN DLH			Tunjangan ASN	Semarang	disediakan Gaji dan Tunjangan ASN DLH			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100 %	443.928.930	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100 %	443.928.930	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100 %	1.363.656.600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100 %	1.363.656.600	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH	1 dokumen	4.383.592	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH	1 dokumen	4.383.592	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DLH	1 dokumen	2.097.272	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DLH	1 dokumen	2.097.272	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DLH	1 dokumen	3.142.858	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DLH	1 dokumen	3.142.858	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.016.260.955	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.016.260.955	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	35 jenis	45.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	35 jenis	45.650.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)	6 jenis	86.296.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)	6 jenis	86.296.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (DLH)	9 jenis	76.447.312	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (DLH)	9 jenis	76.447.312	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (DLH)	2 jenis	42.457.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (DLH)	2 jenis	42.457.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	9 buku	2.284.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	9 buku	2.284.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung (DLH)	4100 orang	66.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung (DLH)	4100 orang	66.200.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	700 kegiatan	289.779.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	700 kegiatan	289.779.400	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Konsultasi SKPD		konsultansi ke dalam dan ke luar daerah (DLH)			Konsultasi SKPD		konsultansi ke dalam dan ke luar daerah (DLH)			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (DLH)	4 jenis	407.147.243	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (DLH)	4 jenis	407.147.243	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	671.263.902	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	671.263.902	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah tenaga kebersihan kantor (DLH)	44 orang	121.563.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah tenaga kebersihan kantor (DLH)	44 orang	121.563.900	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	22.572.874.742	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	22.572.874.742	-
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan mebel (DLH)	15 buah	1.293.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan mebel (DLH)	15 buah	1.293.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya J	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (DLH)	200 unit	253.106.153	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya J	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (DLH)	200 unit	253.106.153	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (DLH)	2 jenis	430.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (DLH)	2 jenis	430.400.000	-
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	312.428.046	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	312.428.046	-
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 %	312.428.046	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 %	312.428.046	-
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	127.605.395	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	127.605.395	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	7.055.501.152	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	7.055.501.152	-
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	57 %				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	57 %		
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	85 %				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	85 %		
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	10 Ha				Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	10 Ha		
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 %				Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 %		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	6.393.943.67	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	6.393.943.67	-
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan		
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	55 %				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	55 %		
			Emisi CO2	7028940.26 Kt CO2				Emisi CO2	7028940.26 Kt CO2		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah Pusat Studi Lingkungan DLH terbangun	1 unit	3.993.799.191	Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah Pusat Studi Lingkungan DLH terbangun	1 unit	3.993.799.191	-	
	Kota Semarang	Jumlah Biogas IPAL usaha skala kecil yang terbangun	2 unit			Kota Semarang	Jumlah Biogas IPAL usaha skala kecil yang terbangun	2 unit			
	Kota Semarang	Jumlah dokumen IKLH	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen IKLH	1 dokumen			
	Kota Semarang	Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	1 dokumen			
	Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	1 dokumen			
	Kota Semarang	Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	350 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	350 orang			
	Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi koordinasi penilaian kota sehat/adipura	350 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi koordinasi penilaian kota sehat/adipura	350 orang			
	Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	350 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	350 orang			
	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16 kecamatan			Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16 kecamatan			
	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Toilet Bersih	16 kecamatan			Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Toilet Bersih	16 kecamatan			
	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri			Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri			
	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Bersih Sehat (LBS)	50 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Bersih Sehat (LBS)	50 orang			
	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Toilet Bersih	50 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Toilet Bersih	50 orang			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
		Kota Semarang	Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	40 kali			Kota Semarang	Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	40 kali			
		Kota Semarang	Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik			Kota Semarang	Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik			
		Kota Semarang	Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8 kali			Kota Semarang	Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8 kali			
		Kota Semarang	Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura	100 buah			Kota Semarang	Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura	100 buah			
		Kota Semarang	Jumlah alat bor biopori yang terbeli	100 buah			Kota Semarang	Jumlah alat bor biopori yang terbeli	100 buah			
		Kota Semarang	Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklamasi	1650 batang			Kota Semarang	Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklamasi	1650 batang			
		Kota Semarang	Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting (RWH)	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting (RWH)	1 dokumen			
		Kota Semarang	Jumlah dokumen DED sumur resapan	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen DED sumur resapan	1 dokumen			
		Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	1 dokumen			
		Kota Semarang	Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen			
		Kota Semarang	Jumlah kampung iklim yang terbangun	10 lokasi			Kota Semarang	Jumlah kampung iklim yang terbangun	10 lokasi			
		Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	700 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	700 orang			
		Kota Semarang	Pelubangan Biopori dan Pengadaan Penutup Biopori	1500 lubang			Kota Semarang	Pelubangan Biopori dan Pengadaan Penutup Biopori	1500 lubang			
		Kota Semarang	Pembangunan sumur resapan	10 unit			Kota Semarang	Pembangunan sumur resapan	10 unit			
		Kota Semarang	Pengadaan Rain Water Harvesting	7 unit			Kota Semarang	Pengadaan Rain Water Harvesting	7 unit			
	Pengelolaan Lingkungan	Laboratorium Hidup	Kota Semarang	Jumlah monitoring kualitas air sungai	120 titik	1.020.051.717	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah monitoring kualitas air sungai	120 titik	1.020.051.717	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500 kendaraan		Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500 kendaraan		
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	25 jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	25 jenis		
		Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14 orang		
		Kota Semarang	Jumlah titik pemantauan udara ambien (roadside monitoring)	3 titik			Kota Semarang	Jumlah titik pemantauan udara ambien (roadside monitoring)	3 titik		
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	186.430.480	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	186.430.480	-
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	2 jenis	186.430.480	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	2 jenis	186.430.480	-
		Kota Semarang	Jumlah edisi buletin green yang tersusun	2 edisi			Kota Semarang	Jumlah edisi buletin green yang tersusun	2 edisi		
		Kota Semarang	Jumlah kegiatan iklan layanan masyarakat bidang lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik	2 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah kegiatan iklan layanan masyarakat bidang lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik	2 kegiatan		
	Kegiatan Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Luasan Lahan yang terkonservasi	50 Ha	475.127.000					475.127.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Pemeliharaan daerah rehabilitasi	5 lokasi	475.127.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Pemeliharaan daerah rehabilitasi	5 lokasi	186.430.480	-
		Kota Semarang	Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	3 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	3 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	1000 batang			Kota Semarang	Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	1000 batang		
		Kota Semarang	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	1 unit			Kota Semarang	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	1 unit		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 %	842.034.838					842.034.838	-
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	842.034.838	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Penyusunan kajian/FS	1 dokumen	842.034.838	-
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Penyusunan kajian/FS	1 dokumen	372.302.838	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Penyusunan DED sarpras kehati	1 dokumen	372.302.838	-
		Kota Semarang	Penyusunan DED sarpras kehati	1 dokumen			Kota Semarang	Penyusunan kajian/FS	1 dokumen		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehat	5 lokasi	281.975.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehat	5 lokasi	281.975.000	-
		Kota Semarang	Jumlah bahan/perengkapan pemeliharaan tanaman	12 bulan			Kota Semarang	Jumlah bahan/perengkapan pemeliharaan tanaman	12 bulan		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati (Kehati)	1 unit	187.757.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati (Kehati)	1 unit	187.757.000	-
		Kota Semarang	Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	1 unit			Kota Semarang	Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	1 unit		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	54 %	248.466.649	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	54 %	248.466.649	-
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	248.466.649	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	248.466.649	-
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	210 orang	213.328.775	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	210 orang	213.328.775	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	37 perusahaan	35.137.874	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	37 perusahaan	35.137.874	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,20	903.663.402	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,20	903.663.402	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundangundangan	100 %				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundangundangan	100 %		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	903.663.402	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	903.663.402	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 %				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 %		-
			Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	90 buah				Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	90 buah		-
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun dokumen lingkungan	40 orang				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun dokumen lingkungan	40 orang		-
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis	100 orang				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis	100 orang		-
			Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak	32 titik				Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak	32 titik		-
			Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	180 industri				Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	180 industri		-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	48 %	2.505.961.864					2.505.961.864	-
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2.823.670.000					2.823.670.000	-
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Studi orientasi bank sampah	3 kali	2.330.752.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Studi orientasi bank sampah	3 kali	2.330.752.000	-
		Kota Semarang	Jumlah peserta peringatan HPSN	500 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta peringatan HPSN	500 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	200 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	200 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	200 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	200 orang		
		Kota Semarang	Pemberdayaan bank sampah wilayah	135 unit			Kota Semarang	Pemberdayaan bank sampah wilayah	135 unit		
		Kota Semarang	Jumlah bangunan Bank Sampah	4 unit			Kota Semarang	Jumlah bangunan Bank Sampah	4 unit		
		Kota Semarang	Jumlah peserta pendampingan TPST/TPS3R	60 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta pendampingan TPST/TPS3R	60 orang		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Pembinaan pengurangan penggunaan plastik	24 kali			411.308.064	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang		
		Kota Semarang	Alat peraga pilah sampah dari rumah yang terbeli	800 buah	Kota Semarang	Alat peraga pilah sampah dari rumah yang terbeli			800 buah		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1 kali			Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1 kali		
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11%	247.075.135	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	100 %	247.075.135	-
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	247.075.135	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	247.075.135	-
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	45 jenis	247.075.135	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	45 jenis	247.075.135	-
		Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	150 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	150 orang		
		Kota Semarang	Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50 sekolah			Kota Semarang	Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50 sekolah		
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	130.458.560					130.458.560	-
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	130.458.560	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	130.458.560	-
		Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60 kasus			Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60 kasus		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	25.130.560	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	25.130.560	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	90,50 %	96.672.593.824	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	90,50 %	96.672.593.824	-
			Persentase Pengurangan Sampah Rumah	26 %				Persentase Pengurangan Sampah Rumah	26 %		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga					Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			
			Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %				Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %		-
	Pengelolaan Sampah		Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 %	96.672.593.824	Pengelolaan Sampah		Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 %	96.672.593.824	-
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi pengisian data jakstrada	200 orang	100.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi pengisian data jakstrada	200 orang	100.000.000	-
		Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan Jakstrada	2 dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan Jakstrada	2 dokumen		
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Semarang	Jumlah Site Development Bank Sampah yang terbangun	1 unit	819.823.769	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Semarang	Jumlah Site Development Bank Sampah yang terbangun	1 unit	819.823.769	-
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	16 kecamatan	67.263.577.189	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	16 kecamatan	67.263.577.189	-
		Kota Semarang	Peningkatan kebersihan di jalan protokol dan TPS pasar Kota Semarang	15 zona			Kota Semarang	Peningkatan kebersihan di jalan protokol dan TPS pasar Kota Semarang	15 zona		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi Perda dan	1900 orang	225.866.400	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi Perda dan	1900 orang	225.866.400	-
		Kota Semarang	Jumlah kontainer sampah tertutup yang tersedia	47 unit			Kota Semarang	Jumlah kontainer sampah tertutup yang tersedia	47 unit		
		Kota Semarang	Jumlah alat kerja kebersihan yang tersedia	13 jenis			Kota Semarang	Jumlah alat kerja kebersihan yang tersedia	13 jenis		
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penarikan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD	100 %	1.486.021.248	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penarikan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD	100 %	1.486.021.248	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Kota Semarang	Jumlah kajian lingkungan TPA	1 jenis	17.555.555.856	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Kota Semarang	Jumlah kajian lingkungan TPA	1 jenis	17.555.555.856	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan sarpras pengelolaan persampahan di TPA yang tersedia	12 bulan		Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan sarpras pengelolaan persampahan di TPA yang tersedia	12 bulan		-
		Kota Semarang	Jumlah Talud Jalan Akses Operasional TPA yang dibangun	1 paket			Kota Semarang	Jumlah Talud Jalan Akses Operasional TPA yang dibangun	1 paket		-
		Kota Semarang	Jumlah TPS yang dibangun	5 lokasi			Kota Semarang	Jumlah TPS yang dibangun	5 lokasi		-
		Kota Semarang	Jumlah Apraisal Pengadaan Lahan TPA yang tersedia	1 paket			Kota Semarang	Jumlah Apraisal Pengadaan Lahan TPA yang tersedia	1 paket		-
		Kota Semarang	Jumlah Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Talud Jalan Akses Operasional TPA	1 paket			Kota Semarang	Jumlah Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Talud Jalan Akses Operasional TPA	1 paket		-
		Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Lahan TPA (Proyek PSEL)	1 paket			Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Lahan TPA (Proyek PSEL)	1 paket		-

2.3. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 16
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tempat sampah	Jl. Bojongstalan RT 06 RW 01 Bulu Stalan	50 unit	Tidak diakomodir dikarenakan tidak sesuai prioritas OPD
2.	Pelatihan pembuatan tas belanja ramah lingkungan	Balai Kelurahan Bojongsalaman RT 05 RW 01 Bojongsalaman	30 orang	Tidak diakomodir dikarenakan tidak sesuai prioritas OPD
3.	Sosialisasi dan pelatihan limbah plastik	Wilayah Kelurahan Karangayu	1 kegiatan	Diakomodir di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
4.	Sosialisasi dan pelatihan pilah sampah	Wilayah Kelurahan Karangayu	1 kegiatan	Diakomodir di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
5.	Sosialisasi dan pelatihan bank sampah	Wilayah Kelurahan Karangayu	1 kegiatan	Diakomodir di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
6.	Bantuan bibit tanaman penghijauan (sengon jati)	Keluahan Gisikdrono	100 bibit	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Pelatihan pembuatan aksesoris dan limbah plastik	Jl. Tawangsari RT 01, RT 03 RW 03 Tawangsari	50 peserta	Diakomodir di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
8.	Pengadaan tempat sampah	Jl. Protokol Wilayah Kebonagung RW 01 (RT 01-08), RW 02 (RT 01-04), RW 03 (RT 01-08), RW 04 (RT 01-07), RT 01 RW 01 Kebonagung	100 unit	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
9.	Pembuatan TPS	Margorejo Timur RT 01 RW 05 Kemijen	1 unit	Diakomodir di dalam kegiatan pembangunan TPS
10.	Bibit Tanaman	Sepanjang Kali Banger RW 01, Karangtempel	1000 buah	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
11.	Tong sampah	Jl. Sumbawa RW 04 Karangtempel	25 UNIT	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
12.	Komposter	Jl. Sumbawa RW 04 Karangtempel	20 unit	Diakomodir di dalam kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura
13.	Bibit tanaman	Kelurahan Rejomulyo RT 04 RW 06 Rejomulyo	100 bibit	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
14.	Tong sampah	Kelurahan Bugangan RT 07 RW 03 Bugangan	1 kegiatan	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
15.	Tong sampah drum	Kelurahan Rejomulyo RT 04 RW 06 Rejomulyo	48 buah	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
16.	KSM	Karangkebon Utara RT 01 RW 03 Sarirejo	1 unit	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
17.	Pilah sampah	Kp. Tiber RT 03 RW 05 Sarirejo	1 unit	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
18.	Komposter sampah	Kelurahan Bugangan RT 07 RW 03 Bugangan	20 buah	Diakomodir di dalam kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura
19.	Tanaman	Kelurahan Bugangan RT 07 RW 03 Bugangan	200 buah	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
20.	Pelatihan limbah plastik	Kp. Tegalrejo RT 08 RW 09 Kemijen	1 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
21.	Penghijauan/Pengadaan bibit	Penjaringan RT 01 RW 01 Kemijen	11 RW	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
22.	Pengadaan tong sampah	Penjaringan RT 01 RW 01 Kemijen	11 RW	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
23.	Pengadaan tong sampah	Jl. Abimayu II RT 03 RW 03 Pendrikan Lor	60 unit	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
24.	Gedung bank sampah	Patemon RT 03 RW 05 Patemon	1 unit	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
25.	Pelatihan komposting	Kalialang Lama IV RT 04 RW 01 Sukorejo	1 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
26.	Permohonan bantuan becak sampah	Jl. Kyai Gilag RW 02 RW , 03 Mangkang Kulon	5 unit	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
27.	Pengadaan tossa dan kereta dorong	Jl. SD RW 03 Mangkang Wetan	1 unit	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
28.	Pengadaan tanaman untuk mengurangi CO ₂	Puskesmas Mangkang, Mangkang Kulon	1000 bibit	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
29.	Pembangunan rumah sampah	Wonopolo RT 03 RW 03 Wonolopo	1 paket	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
30.	Tong sampah	Duwet RT 02 RW 02 Tambangan	80 buah	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
31.	Bak tong sampah	Tambangan RT 01 RW 01 Tambangan	80 buah	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
32.	Pelatihan limbah sampah menjadi tas	Balai Kelurahan Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	1 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
33.	Pembuatan TPS/ Depo landasan	Genuksari RT 08 RW 04 Genuksari	1 unit	Diakomodir di dalam kegiatan pembangunan TPS
34.	Pengadaan sarana pengangkut sampah	Jl. Sumur Adem Raya RW 11 Bangetayu Kulon	1 buah	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
35.	Renovasi TPS	Kl. Jangli Gebeng RW 05 Jangli	1 unit	Diakomodir di dalam kegiatan pemeliharaan TPS
36.	Pelatihan K3	Jl. Klipang Raya RT 01 RW 01 Sendang Mulyo	30 orang	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
37.	Pengadaan tong sampah	Jl. Griya Mulya Loka RT 02 RW 18 Sendang Mulyo	500 buah	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
38.	Pelatihan pemanfaatan limbah tingkat kelurahan	Jl. Bukit Sendangmulyo RT 04 RW 24 Sendangmulyo	100 orang	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
39.	Pengadaan tempat sampah organik dan non organik	Jl. Bukit Sendangmulyo RT 05 RW 24 Sendangmulyo	63 buah	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
40.	Pengajuan kendaraan roda 3 pengangkut sampah	Balai Kelurahan Jomblang RW 07 Jomblang	5 unit	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
41.	Pengadaan tong sampah	Balai Kelurahan Tegalsari RT 02 RW 04 Tegalsari	400 tong	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
42.	Pembangunan bank sampah	Jl. Pawiyatan Luhur RT 05 RW 02 Tinjomoyo	100 meter	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
43.	Pelatihan pembuatan komposting cair dan padat	Jl. Taman Teuku Umar RT 02 RW 03 Tinjomoyo	40 orang	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
44.	Rehap bank sampah	Podorejo RW 02 Podorejo	200 m ²	Tidak diakomodir, tidak sesuai

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dengan kewenangan OPD
45.	Pembangunan TPS beserta kontainer sampah	Salamkerep RW 03 Gondoriyo	1 set	Diakomodir di dalam kegiatan pembangunan TPS
46.	Pelatihan pengelolaan sampah dan penghijauan	Bukit Beringin Asri RW 06 RT 01 Gondoriyo	100 orang	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
47.	Sosialisasi pengelolaan bank sampah	Jl. Raya Walisongo Km. 8 Semarang RT 01 RW 01 Tambakaji	1 kegiatan	Diakomodir di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
48.	Pelatihan pengelolaan sampah	Balai Kelurahan Ngaliyan RT 06 RW 01 Ngaliyan	1 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
49.	Pelatihan pendauran ulang limbah plastik	Jl. Purwosari IV RT 05 RW 03 Tambakrejo	2 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
50.	Fasilitasi peningkatan kualitas bidang gotong royong kebersihan lingkungan	Jl. Padepokan Ganessa Raya No. 1 RT 11 RW 09 Pandean Lamper	2 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
51.	Pelatihan dau ulang pupuk	Jl. Sido Asih RW 04 Muktiharjo Kidul	1 paket	Tidak diakomodir, tidak sesuai dengan kewenangan OPD
52.	Pengadaan tempat sampah	Wilayah RW 01 (RT 01-06) Tlogomulyo	30 buah	Diakomodir di dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
53.	Pembuatan bak sampah untuk pembakaran (cor semen)	Jl. Aspol Tlogomulyo Raya, Kelurahan Pedurungan Tengah RW 01 Pedurungan Tengah	1 unit	Diakomodir di dalam kegiatan pembangunan TPS

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;

c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;

d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;

- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;

- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;

- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas diatas yang difokuskan pada :

- 1) Pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan melalui upaya-upaya pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu.
- 2) Pengendalian kualitas lingkungan hidup melalui upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
- 3) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022, yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**, dengan indikator yang hendak dicapai antara lain :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Emisi CO₂

4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara
4. Menurunnya Emisi CO₂
5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
6. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Dengan indikator sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu
3. Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu
4. Persentase Penurunan Emisi GRK
5. Persentase Ketaatan Penanggungjawan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
6. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,23
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	95,40
	- Emisi CO ₂	kt CO ₂	7028940,26
	- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	64,38
SASARAN :			
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	78,57

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
(AKIP)			
- Meningkatnya Kualitas Air	- Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	50,00
- Meningkatnya Kualitas Udara	- Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	50,00
- Menurunnya Emisi CO2	- Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	2,00
- Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	- Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	Persen	85,40
- Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan	Persen	73,00

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Lingkungan Hidup bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (4 indikator) dan indikator sasaran (6 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HDUP					178.313.702.000	154.038.733.297	150.133.840.237	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	39.092.028.370	41.652.572.066	41.215.656.767	APBD Kota Semarang	-
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	4.124.964	24.124.964	16.452.020	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.730.174	3.730.174	2.505.380	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.866.961	3.866.961	2.310.490	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.062.242	4.062.242	2.424.890	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.866.961	3.866.961	2.310.490	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.062.242	4.062.242	2.424.890	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja DLH	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4.536.384	4.536.384	4.475.880	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	20.517.202.406	20.517.202.406	16.938.805.148	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN DLH	100 %	100 %	100 %	18.606.806.000	18.606.806.000	15.121.595.896	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100 %	100 %	100 %	475.324.000	475.324.000	443.928.930	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	1.423.473.000	1.423.473.000	1.363.656.600	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.883.820	4.883.820	4.383.592	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.500.000	3.500.000	2.097.272	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.215.586	3.215.586	3.142.858	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	1.123.465.000	1.133.465.000	1.016.260.955	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	35 jenis	35 jenis	35 jenis	45.650.000	45.650.000	45.650.000	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	86.296.000	86.296.000	86.296.000	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	9 jenis	9 jenis	9 jenis	90.471.000	90.471.000	76.447.312	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		(DLH)								
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (DLH)	2 jenis	2 jenis	2 jenis	42.457.000	42.457.000	42.457.000	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	9 buku	9 buku	9 buku	2.284.000	2.284.000	2.284.000	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (DLH)	4100 orang	4100 orang	4100 orang	75.200.000	75.200.000	66.200.000	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (DLH)	700 kegiatan	700 kegiatan	700 kegiatan	471.782.000	471.782.000	289.779.400	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (DLH)	4 jenis	4 jenis	4 jenis	309.325.000	319.325.000	407.147.243	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	870.900.000	870.900.000	671.263.902	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (DLH)	44 orang	44 orang	44 orang	157.700.000	157.700.000	121.563.900	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	100 %	100 %	16.556.336.000	19.106.879.696	22.572.874.742	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel (DLH)	15 buah	15 buah	15 buah	1.293.000	1.293.000	1.293.000	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (DLH)	200 unit	200 unit	200 unit	250.000.000	250.000.000	253.106.153	APBD Kota Semarang	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (DLH)	2 jenis	2 jenis	2 jenis	306.800.000	306.800.000	430.400.000	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	431.597.000	366.959.024	312.428.046	APBD Kota Semarang	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 %	100 %	100 %	431.597.000	366.959.024	312.428.046	APBD Kota Semarang	-
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	223.120.000	155.682.024	127.605.395	APBD Kota Semarang	-
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	7.348.597.000	7.713.066.782	7.055.501.152	APBD Kota Semarang	-
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	57 %	57 %	57 %					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	85 %	85 %	85 %					
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	10 Ha	10 Ha	10 Ha					
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 %	2 %	2 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	6.579.159.000	6.953.628.782	6.393.943.672	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan					
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	55 %	55 %	55 %					
		https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/index.php#:~:text=55.00%20%25-,Emisi%20CO2,-7028940.26%20Kt%20CO2e	7028940.26 Kt CO2e	7028940.26 Kt CO2e	7028940.26 Kt CO2e					
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Biogas IPAL usaha skala kecil yang terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	3.675.174.000	4.046.843.782	3.993.799.191	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah dokumen IKLH	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	350 orang	350 orang	350 orang					
		Jumlah peserta sosialisasi koordinasi penilaian kota sehat/adipura	350 orang	350 orang	350 orang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	350 orang	350 orang	350 orang					
		Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan					
		Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Toilet Bersih	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan					
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri	100 industri	100 industri					
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Bersih Sehat (LBS)	50 orang	50 orang	50 orang					
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Toilet Bersih	50 orang	50 orang	50 orang					
		Jumlah Pusat Studi Lingkungan DLH terbangun	1 unit	1 unit	1 unit					
		Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	40 kali	40 kali	40 kali					
		Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik	60 titik	60 titik					
		Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8 kali	8 kali	8 kali					
		Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura	100 buah	100 buah	100 buah					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah alat bor biopori yang terbeli	100 buah	100 buah	100 buah					
		Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklam	1650 batang	1650 batang	1650 batang					
		Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting (RWH)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah dokumen DED sumur resapan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah kampung iklim yang terbangun	5 lokasi	5 lokasi	10 lokasi					
		Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	140 orang	140 orang	700 orang					
		Pelubangan Biopori dan Pengadaan Penutup Biopori	1500 lubang	1500 lubang	1500 lubang					
		Pembangunan sumur resapan	10 unit	10 unit	10 unit					
		Pengadaan Rain Water Harvesting	7 unit	7 unit	7 unit					
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1500 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan					
		Jumlah monitoring kualitas air sungai	120 titik	120 titik	120 titik					
		Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	25 jenis	25 jenis	25 jenis					
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan	14 orang	14 orang	14 orang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		kapasitas SDM laboratorium								
		Jumlah titik pemantauan udara ambien (roadside monitoring)	3 titik	3 titik	3 titik					
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	292.311.000	282.311.000	186.430.48	APBD Kota Semarang	-
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah edisi buletin green yang tersusun	6 edisi	6 edisi	2 edisi	292.311.000	282.311.000	186.430.48	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah kegiatan iklan layanan masyarakat bidang lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik	4 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan					
		Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	2 jenis	2 jenis	2 jenis					
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	50 Ha	50 Ha	50 Ha	477.127.000	477.127.000	475.127.000	APBD Kota Semarang	-
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	477.127.000	477.127.000	475.127.000	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	1000 batang	1000 batang	1000 batang					
		Jumlah sarana prasarana yang tersedia	1 unti	1 unti	1 unti					
		Pemeliharaan daerah rehabilitasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	865.171.000	867.971.000	842.034.838	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	865.171.000	867.971.000	842.034.838	APBD Kota Semarang	-
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan DED sarpras kehati	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	395.439.000	398.239.000	372.302.838	APBD Kota Semarang	-
		Penyusunan kajian/FS	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah bahan/perengkapan pemeliharaan tanaman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	281.975.000	281.975.000	281.975.000	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehati	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi					
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	1 unit	1 unit	1 unit	187.757.000	187.757.000	187.757.000	APBD Kota Semarang	-
		Sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati (Kehati)	1 unit	1 unit	1 unit					
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	54 %	54 %	54 %	236.760.000	286.993.976	248.466.649	APBD Kota Semarang	-
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	236.760.000	286.993.976	248.466.649	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	50 orang	50 orang	210 orang					
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	55 perusahaan	55 perusahaan	37 perusahaan	59.600.000	59.600.000	35.137.874	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Sementara Limbah B3									
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	85,20 100 %	85,20 100 %	85,20 100 %	980.242.000	1.003.042.000	903.663.402	APBD Kota Semarang	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan 100 %	2 kegiatan 100 %	2 kegiatan 100 %	980.242.000	1.003.042.000	903.663.402	APBD Kota Semarang	-
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun 100 orang dokumen lingkungan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawas	120 buah 80 orang 100 orang 32 titik 180 industri	120 buah 40 orang 100 orang 32 titik 180 industri	120 buah 40 orang 100 orang 32 titik 180 industri	376.860.000	399.660.000	336.196.517	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	48 %	48 %	48 %	2.823.670.000	2.823.670.000	2.505.961.864	APBD Kota Semarang	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2.823.670.000	2.823.670.000	2.505.961.864	APBD Kota Semarang	-
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bangunan Bank Sampah	4 unit	4 unit	4 unit	2.823.670.000	2.823.670.000	2.505.961.864	APBD Kota Semarang	-
	Jumlah peserta pendampingan TPST/TPS3R	60 orang	60 orang	60 orang	-					
	Jumlah peserta peringatan HPSN	500 orang	500 orang	500 orang	-					
	Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100 orang	100 orang	100 orang	-					
	Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100 orang	100 orang	100 orang	-					
	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	200 orang	200 orang	200 orang	-					
	Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	200 orang	200 orang	200 orang	-					
	Pemberdayaan bank sampah wilayah	135 unit	135 unit	135 unit	-					
	Studi orientasi bank sampah	3 kali	3 kali	3 kali	-					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Alat peraga pilah sampah dari rumah yang terbeli	1100 buah	800 buah	800 buah	492.918.000	492.918.000	411.308.064	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1 kali	1 kali	1 kali					
		Pembinaan pengurangan penggunaan plastik	24 kali	24 kali	24 kali					
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11 %	11 %	11 %	247.204.000	247.204.000	247.075.135	APBD Kota Semarang	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenia	2 jenia	2 jenia	247.204.000	247.204.000	247.075.135	APBD Kota Semarang	-
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	150 orang	150 orang	150 orang	247.204.000	247.204.000	247.075.135	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah					
		Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	45 unit	45 unit	45 unit					
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	184.525.000	174.525.000	130.458.560	APBD Kota Semarang	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	60 kasus	60 kasus	184.525.000	174.525.000	130.458.560	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60 kasus	60 kasus	60 kasus	135.000.000	125.000.000	105.328.000	APBD Kota Semarang	-
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	250 orang	250 orang	49.525.000	49.525.000	25.130.560	APBD Kota Semarang	-
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	90,50 %	90,50 %	90,50 %	126.103.907.630	98.902.729.449	96.672.593.824	APBD Kota Semarang	-
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	26 %	26 %	26 %					
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %	73 %	73 %					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 %	100 %	100 %	126.103.907.630	98.902.729.449	96.672.593.824	APBD Kota Semarang	-
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan Jakstrada	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD Kota Semarang	-
		Sosialisasi pengisian data jakstrada	200 orang	200 orang	200 orang					
		Jumlah Site Development Bank Sampah yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit					
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Peningkatan kebersihan di jalan protokol dan TPS pasar Kota Semarang	15 zona	15 zona	15 zona	54.746.847.000	55.464.990.690	67.263.577.189	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan					
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi Perda dan Perwal Penanganan Pengelolaan Sampah	1900 orang	1900 orang	1900 orang	244.460.000	250.060.000	225.866.400	APBD Kota Semarang	-
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah alat kerja kebersihan yang tersedia	13 jenis	13 jenis	13 jenis	1.047.486.000	6.967.248.874	9.221.749.362	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah kontainer sampah tertutup yang tersedia	5 unit	47 unit	47 unit					
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase terlaksananya penarikan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD	100 %	100 %	100 %	1.267.350.000	1.537.350.000	1.486.021.248	APBD Kota Semarang	-
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Apraisal Pengadaan Lahan TPA yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1 jenis	67.861.424.630	33.792.064.885	17.555.555.856	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah kajian lingkungan TPA	1 jenis	1 jenis	1 jenis				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Talud Jalan Akses Operasional TPA	1 paket	1 paket	1 paket				APBD Kota Semarang	
		Jumlah pemeliharaan sarpras pengelolaan persampahan di TPA yang tersedia	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pengadaan Lahan TPA (Proyek PSEL)	1 paket	1 paket	1 paket				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Talud Jalan Akses Operasional TPA yang dibangun	1 paket	1 paket	1 paket				APBD Kota Semarang	
		Jumlah TPS yang dibangun	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi				APBD Kota Semarang	

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja OPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I

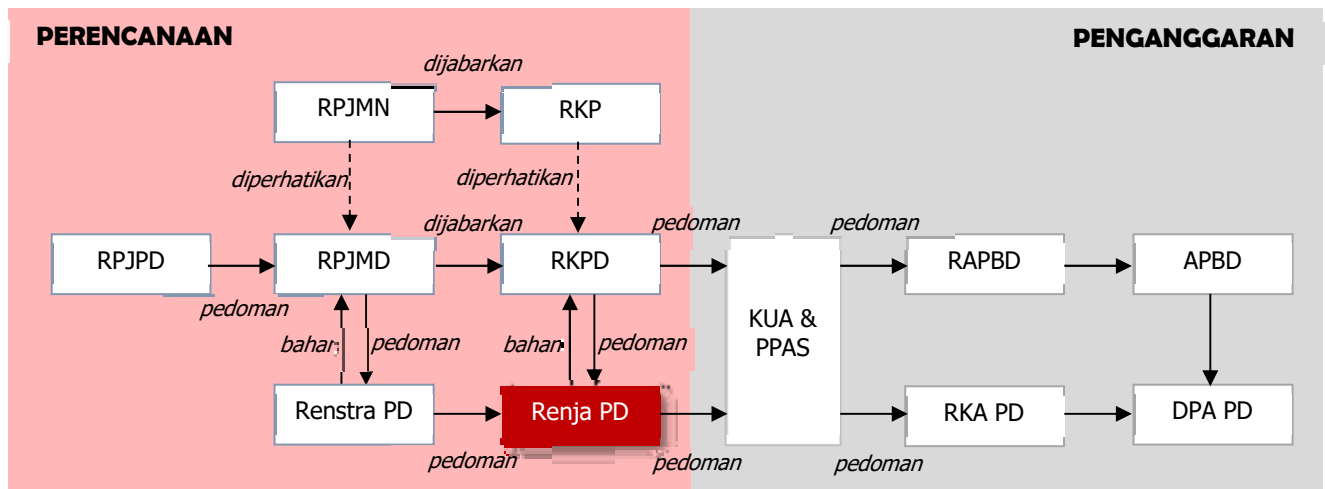
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Hubungan antar dokumen Renstra OPD terhadap dokumen RPJMD dan terhadap RPJMN serta dokumen Renja OPD terhadap RKPD dan terhadap RKP yang kesemua dokumen tersebut digambarkan dari sisi Perencanaan dan Penganggaran, dapat dilihat seperti gambar bagan di bawah ini :



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi,
- (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah,

- (3) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran;
- (4) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022; serta
- (5) Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

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

- Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SEMARANG

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan Capaian Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan Tahun 2022 Triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	WAJIB										
2	Kependudukan dan Catatan Sipil										
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	75%	75%	40%
2	Perencanaan, Pengaangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	75%	75%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 2	1 0 1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	3 dokumen	100%	40%
2 2	1 0 1	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	20%
2 2	1 0 1	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	20%
2 2	1 0 1	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	40%
2 2	1 0 1	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	40%
2 2	1 0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	40%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	40%
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	40%
2	2	1	2			Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
2	1	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	100%	1260 OB	945 OB	75%	40%
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	50%	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%	40%
2	1	0	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	100%	100%	100%	50%	100%	1 laporan	1 laporan	50%	40%
2	1	0	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	40%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	50%	50%	1 dokumen	1 dokumen	100%	40%
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	40%
2	2	1	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	50%	50%	100 orang	50 orang	50%	40%
2	2	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	40%
2	1	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	1 paket	1 paket	50%	40%
2	2	1	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	50%	50%	3 paket	2 paket	67%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 2	1 0 1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	3 paket	2 paket	67%	40%
2 2	1 0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	5 paket	5 paket	100%	40%
2 2	1 0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	5 paket	5 paket	100%	40%
2 2	1 0 1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	40%
2 2	1 0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	40%
2 2	1 0 1	2.0 6	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	40%
2 2	1 0 1	2.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 dokumen	9 dokumen	75%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	SKPD													
2	1 2	0 1	2.0 7											
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	40%			
2	1 2	0 1	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100 unit	75 unit	75%	40%
2	1 2	0 1	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	36 unit	28 unit	77%	40%
2	1 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
2	1 2	0 1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 2	1 0 1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	40%
2	1 2	0 1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%	40%
2 2	1 0 1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	35 unit	25 unit	71%	40%
2 2	1 0 1	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	125 unit	80 unit	64%	40%
2 2	1 0 1	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	450 unit	400 unit	67%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 2	1 0 1	2.0 9	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	18 unit	10 unit	56%	40%
2 2	1 0 1	2.0 9	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	2 unit	1 unit	50%	40%
2 2	1 0 2	0 2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	99,40%	98%	100%	95,07%	95,07%	99,30%	97,25%	97,83%	40%
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71%	60,57%	75%	61,79%	82,38%	68%	63,50%	89,43%	40%
2 2	1 0 2	0 2 1	2.0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	428.000 dokumen	471.031 dokumen	405.825 dokumen	471.031 dokumen	116,06 %	426.000 dokumen	97.125 dokumen	22,00%	40%
2 2	1 0 2	2.0 1	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi	1.400 dokumen	-	-	-	-	6 laporan	6 laporan	67%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 2	0 2	2.0 1	02	Administrasi Kependudukan	kependudukan									
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	-	-	-	-	107.500 dokumen	84.745 dokumen	78,83%	40%
2	1 2	0 2	2.0 1	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	50%	50%	12 laporan	9 laporan	75%	40%
2	1 2	0 2	2.0 1	05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320.500 dokumen	100%	50%	50%	100%	107.500 dokumen	84.745 dokumen	78,83%	40%
2	1 2	0 2	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2	1 2	0 2	2.0 2	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1	0	2.0	02	Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedia									
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	40%	
					Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	12 dokumen	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	96 pelayanan	48 dokumen	50%	40%
					Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	2 fasilitasi pelayanan	-	-	-	-	4 laporan	3 laporan	75%	40%
					Kerjasama dengan Organisasi dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	200 dokumen	-	-	-	-	200 dokumen	150 dokumen	75%	40%
2	1	0	2.0		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	40%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 2	0 2	2.0 4	02	Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk									
					Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	40%
2	1 2	0 2	2.0 4	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang mengikuti Bintek	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-
2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	97%	86%	88%	80,04%	90,95%	96%	95,56%	91,11%	
2	1 2	0 3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	100%	100%	100%	100%	48.919 dokumen	55.773 dokumen	40%	
2	1 2	0 3	2.0 1	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.425 dokumen	100%	100%	50%	50%	48.919 dokumen	45.245 dokumen	92,48%	40%
2	1 2	0 3	2.0 1	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	3 layanan	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 2	0 3	2.0 1	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	40%
2	1 2	0 3	2.0 1	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	40%
2	1 2	0 3	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	40%
2	1 2	0 3	2.0 2	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari	12 laporan	16 kecamatan	16 kecamatan	10 kecamatan	62,5%	12 laporan	9 laporan	75%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 2	0 3	2.0 2	06	Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	terkait pencatatan sipil									
					Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	-	-	-	-	100%	50%	50%	40%
2	1 2	0 3	2.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	40%
2	1 2	0 3	2.0 3	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	40%
2	1 2	0 3	2.0 3	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah orang yang mengikuti Bintek	100%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-
2	1 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	230 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	81%	100%	40%
					Persentase Pengelolaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	1 2	0 4	2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%		
					Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	
					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	40%
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	50%	50%	81%	81%	100%	20%
2	1 2	0 4	2.0 1	02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	40%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 2	1 0 4 2	2.0 01	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	40%
2 2	1 0 4 3	2.0 01 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	40%
2 2	1 0 4 3	2.0 01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	40%
2 2	1 0 4 3	2.0 03	2 fasilitasi	100%	100%	100%	100%	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 2	0 4	2.0 3	04	Kependudukan	Kerjasama									
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	81%	230 lembaha pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	81%	100%	40%
2	1 2	0 4	2.0 3	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	40%
2	1 2	0 4	2.0 4		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	40%
2	1 2	0 4	2.0 4	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	1 2	0 5	2.0 1	02	Kependudukan									
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
					Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 2	0 5	2.0 1	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100%	2 jenis buku	2 jenis buku	100%	40%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2**Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS 2022 (SPJ)	
			Rp	%
PAGU MURNI		27.641.634.000	13.918.758.072	50,35%
I	[1] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	22.921.951.328	10.910.353.880	47,60%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.380.871	3.363.000	45,56%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	593.389	577.000	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.244.040	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1.400.040	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1.244.040	1.138.500	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1.091.358	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	595.044	528.000	100,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	1.119.500	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.689.817.068	7.417.910.534	50,50%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.480.721.000	7.375.379.034	50,93%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS 2022 (SPJ)	
			Rp	%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204.375.696	42.531.500	20,81%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.474.508	-	0,00%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.190.240	-	0,00%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.055.624	-	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.660.000	2.550.000	5,03%
13	Sosialisasi Peraturan Peundang - Undangan	50.660.000	2.550.000	5,03%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.239.852.305	1.033.745.171	31,91%
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.049.150	10.908.145	11,24%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.543.000	180.000	0,76%
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	125.930.604	87.928.400	69,82%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	523.107.175	109.500.000	20,93%
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252.467.886	179.280.836	71,01%
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.150.000	3.753.800	30,90%
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.169.800	196.074.105	41,01%
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	67.090.000	-	0,00%
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	1.660.344.690	446.119.885	26,87%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	592.675.010	478.350.000	80,71%
23	Pengadaan Mebel	178.461.256	174.970.000	98,04%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS 2022 (SPJ)	
			Rp	%
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.213.754	303.380.000	73,24%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.993.480.508	1.461.873.766	48,84%
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.001.000	382.806.766	45,04%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.143.479.508	1.079.067.000	50,34%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.348.085.566	512.561.409	38,02%
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.989.726	128.456.942	29,94%
28	Pemeliharaan Mebel	9.090.000	3.645.000	40,10%
29	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	451.956.000	160.959.467	35,61%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.111.000	172.500.000	45,74%
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.938.840	47.000.000	58,07%
II	[2] Program Pendaftaran Penduduk	3.202.007.330	2.413.026.373	75,36%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.677.052.440	2.067.003.123	77,21%
32	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15.643.510	10.494.000	67,08%
33	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60.792.270	724.750	1,19%
34	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	868.521.870	478.335.373	55,07%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS 2022 (SPJ)	
			Rp	%
35	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.732.094.790	1.577.449.000	100,00%
	Penataan Pendaftaran Penduduk	463.868.430	323.100.000	69,65%
36	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	463.868.430	323.100.000	69,65%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	45.886.460	22.923.250	49,96%
37	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	22.590.030	13.607.500	60,24%
38	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	23.296.430	9.315.750	39,99%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15.200.000	-	0,00%
39	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	15.200.000	-	0,00%
III	[3] Program Pencatatan Sipil	662.621.980	359.066.119	54,19%
	Pelayanan Pencatatan Sipil	542.664.680	334.766.219	61,69%
40	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	43.872.270	759.600	1,73%
41	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	278.688.330	145.906.619	52,35%
42	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	220.104.080	188.100.000	85,46%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS 2022 (SPJ)	
			Rp	%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	104.757.300	17.554.900	16,76%
43	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	22.590.030	10.110.400	44,76%
44	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	82.167.270	7.444.500	9,06%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	15.200.000	6.745.000	44,38%
45	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	15.200.000	6.745.000	44,38%
IV	[4] Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	754.586.342	192.920.650	25,57%
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	464.187.298	150.145.150	32,35%
46	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	48.058.648	8.533.750	17,76%
47	Kerjasama dan Pemanfaatan Data	416.128.650	141.611.400	34,03%
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.207.926	976.700	2,03%
48	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.207.926	976.700	2,03%
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	202.828.828	17.374.750	8,57%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D AGUSTUS 2022 (SPJ)	
			Rp	%
49	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.979.060	8.626.750	41,12%
50	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.494.318	3.212.000	4,56%
51	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.678.650	5.536.000	37,71%
52	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	96.676.800	-	0,00%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.362.290	24.424.050	62,05%
53	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.362.290	24.424.050	62,05%
V	[5] Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100.467.020	43.391.050	43,19%
	Penyusunan Profil Kependudukan	100.467.020	43.391.050	43,19%
54	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	100.467.020	43.391.050	43,19%
	TOTAL	27.641.634.000	13.918.758.072	50,35%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari 5 (lima) Program, dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebesar Rp 27.641.634.000,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan Triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.918.758.072,- atau sebesar

50,35% untuk capaian realisasinya. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 13.722.875.928,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Administrasi Kependudukan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja						Realisasi Kinerja		Proyeksi Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Trw I	2022	2023	2024	2025	2026
	TUJUAN :														
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %	85,62 %	86,00 %	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %
	SASARAN :														
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan		88,86 %	93,52 %	94,20 %	94,88 %	95,54 %	79,42 %	87,00 %	87,00 %	93,52 %	94,20 %	94,88 %	95,54 %
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat		83	83,5	84	84,5	85	82,8	85,28	85,28	85,50	85,60	85,70	85,80
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip		75,7	75,8	75,9	76	76,1	75,32	77,21	77,21	77,30	77,35	77,40	77,50

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang”, memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu ”Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, target sebesar 91,50% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 86,00 % (capaian 93,98%);
- b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ada 3 Sasaran, yaitu :
 - 1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan dengan target sebesar 88,86% dan telah tercapai sebesar 87,00% (capaian 97,90%);
 - 2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 83,00 dan telah tercapai sebesar 85,28 (capaian 102,74%);
 - 3) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip dengan target sebesar 75,8 dan telah tercapai sebesar 77,21.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dijabarkan dalam Indikator Kinerja , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PREDIKSI				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2022 / 2023	
	NIHIL														

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2022

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap isu-isu penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat yang mulai diselenggarakan pada tahun 2022. Aplikasi SIAK Terpusat adalah aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang memiliki basis data kependudukan yang dikelola secara terpusat pada basis data kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri. Sebelum pelaksanaan SIAK Terpusat ini, basis data kependudukan masih terdistribusi pada Kabupaten / Kota

masing-masing atau disebut basis data lokal, sehingga apabila terjadi perubahan data kependudukan lokal masih diperlukan konsolidasi terhadap basis data pusat. Konsolidasi basis data adalah proses mensinkronisasikan (menyesuaikan) data yang tertera pada dokumen kependudukan dan catatan sipil paling mutakhir ke *data center* Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Dengan pelaksanaan SIAK Terpusat tersebut, maka semua akses terhadap data kependudukan dari yang semula dapat dilakukan dengan mengakses database kependudukan yang terdistribusi di Kabupaten / Kota, beralih kepada akses langsung terhadap data kependudukan SIAK terpusat. Sehingga hal ini memberikan dampak terhadap beberapa lembaga pengguna yang telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Disdukcapil dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan menjadi harus menyesuaikan dengan sistem yang adanya sistem baru SIAK Terpusat tersebut. Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak harus mendapat persetujuan dan ijin akses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Penerapan Digital ID atau identitas digital yaitu menggantikan KTP-el dan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang semula bersifat fisik menjadi digital dengan suatu aplikasi Digital ID dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka warga masyarakat dapat mengakses seluruh data seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, NPWP, BPJS, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), hingga bagi warga masyarakat yang berstatus PNS dapat mengakses seluruh data kepegawaiannya. Penerapan Digital ID ini turut mendukung pencapaian transformasi digital Indonesia di era industri 4.0 serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4.0.
- 4) Telah beroperasinya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di beberapa tempat agar masyarakat yang ingin mencetak dokumen kependudukannya dapat mencetak secara mandiri pada ADM yang telah disediakan. Melalui ADM ini pengguna layanan dapat mencetak dokumen kependudukan sekaligus KTP-el dan KIA. Akan tetapi penggunaan dan pemanfaatan ADM oleh masyarakat dirasa kurang maksimal. Karena budaya masyarakat Kota Semarang yang belum terbiasa dengan pelayanan swadaya atau mandiri. Sehingga masih banyak warga masyarakat yang lebih senang memanfaatkan Aplikasi SiDenok untuk cetak mandiri atau mencetak KTP-

el dan KIA di TPDK Kecamatan. Untuk itu perlu adanya sosialisasi lebih gencar dan luas tentang Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada masyarakat.

- 5) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Semarang yaitu Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari yang dilaksanakan pada Hari Sabtu pada minggu pertama setiap bulan. Dengan jam pelayanan akhir pekan dan malam hari yaitu pagi hari jam 08.00-12.00 dan malam hari 19.00-22.00 WIB.

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

- a. Ketersediaan blangko KTP-el, bergantung pada ketersediaan blangko KTP-el yang ada di pusat (Dirjen Dukcapil) dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengadaan blangko KTP-el sendiri ;
- b. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah menggunakan sistem SIAK Terpusat, hal ini dapat menimbulkan beberapa hambatan terkait basis data kependudukan yang berada pada server pusat yang sudah tidak dalam kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini tidak dikuasai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sehingga apabila terjadi kebutuhan akan data, baik untuk keperluan internal maupun eksternal yaitu data yang diminta oleh OPD lain, maka akan lebih sulit untuk mendapatkan data kependudukan tersebut karena database kependudukan saat ini berada pada kewenangan pusat.
- c. Implementasi pelayanan aplikasi online senantiasa membutuhkan penambahan beberapa sarana dan prasarana terkait teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City di Kota Semarang khususnya dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini membutuhkan dukungan dari sisi anggaran yang cukup besar untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana terkait teknologi informasi tersebut. Akan tetapi dengan adanya rasionalisasi atau *refocusing* terhadap APBD Kota Semarang memberikan dampak berupa pengurangan anggaran untuk kebutuhan pengadaan ataupun pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang mendukung teknologi informasi tersebut.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kota Semarang merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- 2) Implementasi Identitas Digital yang dimulai dari tahun 2022, merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mensosialisasikan penggunaan identitas digital bagi masyarakat di Kota Semarang. Diawali dengan mensosialisasikan identitas digital kepada OPD-OPD di Kota Semarang, selanjutnya akan dilanjutkan di tingkat wilayah hingga menyentuh warga masyarakat di tingkat paling bawah.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tengah mencanangkan program Perekaman KTP-el di Sekolah-Sekolah bagi Pemula yang usianya belum menginjak 17 (tujuh belas) tahun. Perekaman KTP-el bagi Pemula ini bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Semarang. Dengan melakukan perekaman KTP-el lebih awal, maka pada saat usia peserta perekaman KTP-el menginjak 17 tahun, mereka dapat langsung mencetak KTP-el di Dinas atau di 16 TPDK Kecamatan. Hal ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja perekaman KTP-el di Kota Semarang.
- 4) Perlunya penambahan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan OPD-OPD di Kota Semarang atau dengan instansi swasta terkait pemanfaatan data kependudukan maupun dalam peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
- 5) Perlunya penambahan jumlah mitra KIA dari yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Mitra KIA diharapkan dapat bertambah pada tahun-

tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA serta menambah nilai manfaat dari KIA itu sendiri bagi masyarakat di Kota Semarang.

b. Peluang

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- 2) Tersedianya gedung Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 16 Kecamatan menjadi peluang dan kekuatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Penggunaan aplikasi pelayanan online SiDenok merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat pelayanan dapat menggunakan aplikasi SiDenok untuk pendaftaran dokumen administrasi kependudukan.
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang saat ini dengan penambahan CPNS pada tahun 2022 sejumlah 24 orang, dapat mengisi kekurangan SDM untuk menjalankan pelayanan administrasi kependudukan yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kekurangan SDM. Dengan jumlah SDM saat ini yaitu 88 orang ASN dan 29 Non ASN, total menjadi 117 orang dengan komposisi 1 orang Eselon II, 4 orang Eselon III, 2 orang Eselon IV, 13 orang Sub Koordinator, 68 orang ASN Pelaksana, dan 29 orang Non ASN. Dari 68 orang ASN Pelaksana dan 29 Non ASN ditempatkan di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan.

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

- a. Peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan dengan melakukan beberapa inovasi pelayanan seperti perekaman KTP-el di

- Sekolah-sekolah, kerjasama pemanfaatan KIA dengan mitra KIA, pelayanan terintegrasi (Paket 3 in 1).
- b. Peningkatan capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan kerjasama penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dengan Rumah Sakit baik negeri maupun swasta di Kota Semarang, kerjasama dengan Yayasan Layanan Kematian, kerjasama dengan bidan, pelayanan terintegrasi (Paket 3 in 1).
 - c. Pelaksanaan Program Prioritas dalam Visi dan Misi Walikota dan Walikota Semarang periode 2021-2026 di bidang pelayanan publik yaitu pelaksanaan Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari terus senantiasa dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pelaksanaan pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari dilaksanakan setiap Hari Sabtu minggu pertama setiap bulan. Jadwal ini dilaksanakan oleh seluruh OPD yang menangani pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan jadwal khusus tersendiri yaitu setiap Hari Sabtu, minggu ke-3, sehingga pelaksanaan Pelayanan akhir Pekan dan Malam Hari pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan 2 (dua) kali setiap bulan yaitu setiap Hari Sabtu minggu pertama dan minggu ke-3 setiap bulan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.672.914.013					22.672.914.013	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.672.914.013					22.672.914.013	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Perekaman KTP-el	99.30 %	3.330.409.717	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Perekaman KTP-el	99.30 %	3.330.409.717	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	68.00 %				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	68.00 %		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	426000 Dokumen	2.940.373.947	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	426000 Dokumen	2.940.373.947	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1400 Dokumen	15.643.510	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1400 Dokumen	15.643.510	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	100%	1.815.030	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	100%	1.815.030	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	868.521.870	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	868.521.870	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	328.949.310	Penataan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	328.949.310	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	45.886.460	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	45.886.460	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2 Fasilitasi Pelayanan	23.296.430	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2 Fasilitasi Pelayanan	23.296.430	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	15.200.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	15.200.000	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	100%	15.200.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	100%	15.200.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.00 %	573.368.740	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.00 %	573.368.740	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45400 Dokumen	512.388.680	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45400 Dokumen	512.388.680	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100%	278.688.330	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100%	278.688.330	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	45.780.060	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	45.780.060	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	100%	23.190.030	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	100%	23.190.030	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	15.200.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	15.200.000	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	15.200.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	15.200.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81.00 %	350.832.278	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81.00 %	350.832.278	
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	163.437.300	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	163.437.300	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100%	20.758.650	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100%	20.758.650	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100%	142.678.650	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100%	142.678.650	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	26.582.938	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	26.582.938	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	121.449.750	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	121.449.750	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	14.234.060	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	14.234.060	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	2 Fasilitasi	22.935.240	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	2 Fasilitasi	22.935.240	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81%	11.353.650	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81%	11.353.650	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	72.926.800	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	72.926.800	
2.12.04.2.04	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	100%	39.362.290	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	100%	39.362.290	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	39.362.290	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	39.362.290	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100.467.020	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100.467.020	
2.12.05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</i>	100%	100.467.020	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</i>	100%	100.467.020	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 Jenis buku	100.467.020	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 Jenis buku	100.467.020	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	18.317.836.258	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	18.317.836.258	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	OTA					KOTA					
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%		
2.12.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD</i>	100%	7.380.871	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD</i>	100%	7.380.871	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	593.389	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	593.389	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.244.040	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.244.040	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.400.040	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.400.040	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.244.040	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.244.040	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.091.358	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.091.358	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 Dokumen	595.044	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 Dokumen	595.044	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.212.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.212.960	
2.12.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Administrasi Keuangan SKPD</i>	100%	11.527.962.386	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Disdukcapil Kota Semarang	<i>Administrasi Keuangan SKPD</i>	100%	11.527.962.386	
		Disdukcapil Kota Semarang	<i>Pelaporan Keuangan SKPD</i>	100%			Disdukcapil Kota Semarang	<i>Pelaporan Keuangan SKPD</i>	100%		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	11.372.866.318	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	11.372.866.318	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	150.375.696	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	150.375.696	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	2.474.508	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	2.474.508	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan / semesteran	100%	1.190.240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan / semesteran	100%	1.190.240	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100%	1.055.624	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100%	1.055.624	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	39.290.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	39.290.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	39.290.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	39.290.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	2.047.812.642	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	2.047.812.642	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	58.312.930	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	58.312.930	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	13.973.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	13.973.000	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	125.930.604	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	125.930.604	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	247.060.565	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	247.060.565	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	206.724.397	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	206.724.397	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100%	12.150.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100%	12.150.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	472.201.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	472.201.200	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100%	67.090.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100%	67.090.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	844.369.946	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	844.369.946	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	554.061.275	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	554.061.275	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	179.161.256	Pengadaan Mebel	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	179.161.256	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	374.900.019	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapil Kota Semarang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	374.900.019	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	2.865.734.488	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	2.865.734.488	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	2.143.479.508	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	2.143.479.508	
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Disdukcapi Kota Semarang	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	100%	1.275.594.596	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Disdukcapi Kota Semarang	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	100%	1.275.594.596	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	428.989.726	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	428.989.726	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	14.544.000	Pemeliharaan Mebel	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	14.544.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	374.011.030	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	374.011.030	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100%	377.111.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100%	377.111.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /	100%	80.938.840	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Disdukcapi Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /	100%	80.938.840	

KODE REKENING	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lainnya		direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		direhabilitasi			
JUMLAH					22.672.914.013	JUMLAH					22.672.914.013

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/SKPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat kota disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<u>NIHIL</u>				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan jangka Panjang yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan jangka menengah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2024. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024 dengan mengangkat Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah Kebijakan dan Strategis khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.

- b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas program dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program Prioritas Pembangunan Nasional
Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tema	Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan
1	Revolusi Mental	Daya rekat sosial dalam rangka kemajemukan	Pemenuhan akta kelahiran untuk anak
2	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Akses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik

Operasionalisasi Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri pada tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang memuat di dalamnya dukungan Kemendagri atas pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Prioritas K/L. Adapun program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung prioritas tersebut dilaksanakan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pokok-pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
- b. Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota
- d. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
- e. Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
- f. Jumlah Kab/Kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan Provinsi dan Nasional
- g. Terpenuhinya Sarpras SIAK di daerah dan data center kependudukan
- h. Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online
- i. Jumlah daerah yang terfasilitasi bimbingan teknis pendampingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan
- j. Jumlah Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun
- k. Terpenuhinya Blangko KTP-el untuk daerah
- l. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- m. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik
- n. Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu, masalah yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan, sampai saat ini data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, belum seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Semarang memahami untuk kemudian membutuhkan data kependudukan agar dapat mendukung program kerja pada perangkat daerah, sehingga belum banyak perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, tujuan pembangunan administrasi kependudukan jangka menengah dalam

RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang. Sedangkan Sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas; dan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2022, maka disusun strategi pembangunan administrasi kependudukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan dan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2022, maka arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan adalah :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, tepat dan akurat;
2. Meningkatkan pembangunan pelayanan publik yang berkualitas di bidang Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel;
5. Pengembangan kualitas SDM;
6. Peningkatan dukungan sarana prasarana aparatur.

Beberapa hal pokok yang perlu ditindaklanjuti di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan strategis nasional adalah :

1. Dalam rangka pengembangan SAK terpadu adalah penerapan KTP elektronik dengan indikator kabupaten/kota melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk.
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator Kementerian/Lembaga dan kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan data *warehouse* NIK Nasional.

3. Tersusunnya dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang”

Sedangkan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2022 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2022
TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang		
SASARAN : 1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan 2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,30%
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	68,00%
	Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	97,00%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2022
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%
	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2016, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Semarang, dengan Indikator : Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP OPD.
3. Meningkatkan program dan kegiatan yang langsung turun ke masyarakat, melalui kegiatan Jemput Bola dan Pelayanan Keliling;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini bersumber dari APBD Kota Semarang dan Silpa Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.0.0 0.0.00.0 1.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG					27.641.634.000	27.641.634.000	22.672.914.013		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					27.641.634.000	27.641.634.000	22.672.914.013		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.30 %	99.30 %	99.30 %	3.202.007.330	3.202.007.330	3.330.409.717	APBD	-
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	68.00 %	68.00 %	68.00 %					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	426.000 Dokumen	426.000 Dokumen	426.000 Dokumen	2.677.052.440	2.677.052.440	2.940.373.947		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1400 Dokumen	1400 Dokumen	1400 Dokumen	15.643.510	15.643.510	15.643.510		
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	60.792.270	60.792.270	1.815.030		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	868.521.870	868.521.870	868.521.870		
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran	319.000 dokumen	319.000 dokumen	319.000 dokumen	1.732.094.790	1.732.094.790	1.994.973.537		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Kependudukan	penduduk								
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	463.868.430	463.868.430	328.949.310		
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduksesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	463.868.430	463.868.430	328.949.310		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	45.886.460	45.886.460	45.886.460		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	96 pelayanan	96 pelayanan	96 pelayanan	22.590.030	22.590.030	22.590.030		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2 Fasilitasi Pelayanan	2 Fasilitasi Pelayanan	2 Fasilitasi Pelayanan	23.296.430	23.296.430	23.296.430		
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	15.200.000	15.200.000	15.200.000		
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	15.200.000	15.200.000	15.200.000		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.00 %	97.00 %	97.00 %	662.621.980	662.621.980	573.368.740	APBD	-
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.400 dokumen	45.400 dokumen	45.400 dokumen	542.664.680	542.664.680	512.388.680		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.400 dokumen	45.400 dokumen	45.400 dokumen	43.872.270	43.872.270	43.872.270		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%	278.688.330	278.688.330	278.688.330		
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	220.104.080	220.104.080	189.828.080		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	104.757.300	104.757.300	45.780.060		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	96 pelayanan	96 pelayanan	96 pelayanan	22.590.030	22.590.030	22.590.030		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	82.167.270	82.167.270	23.190.030		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	100%	100%	100%	15.200.000	15.200.000	15.200.000		
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	15.200.000	15.200.000	15.200.000		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81.00 %	81.00 %	81.00 %	754.586.342	754.586.342	350.832.278	APBD	-
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%					
2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	100%	100%	100%	464.187.298	464.187.298	163.437.300		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	48.058.648	48.058.648	20.758.650		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	100%	416.128.650	416.128.650	142.678.650		
2.12.04.2.02	<i>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan</i>	100%	100%	100%	48.207.926	48.207.926	26.582.938		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	48.207.926	48.207.926	26.582.938		
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	100%	100%	100%	202.828.828	202.828.828	121.449.750		
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	20.979.060	20.979.060	14.234.060		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	2 Fasilitas	2 Fasilitasi	4 Fasilitas	70.494.318	70.494.318	22.935.240		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81%	81%	81%	14.678.650	14.678.650	11.353.650		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.04. 2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	96.676.800	96.676.800	72.926.800		
2.12.04. 2.04	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>39.362.290</i>	<i>39.362.290</i>	<i>39.362.290</i>		
2.12.04. 2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	39.362.290	39.362.290	39.362.290		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100.467.020	100.467.020	100.467.020	APBD	-
2.12.05. 2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100.467.020</i>	<i>100.467.020</i>	<i>100.467.020</i>		
2.12.05. 2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 Jenis buku	2 Jenis buku	2 Jenis buku	100.467.020	100.467.020	100.467.020		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	22.921.951.328	22.921.951.328	18.317.836.258	APBD	-
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%					

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		SKPD								
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%					
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	100%	100%	7.380.871	7.380.871	7.380.871		
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	593.389	593.389	593.389		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.244.040	1.244.040	1.244.040		
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.040	1.400.040	1.400.040		
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.244.040	1.244.040	1.244.040		
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.091.358	1.091.358	1.091.358		
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	595.044	595.044	595.044		
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.212.960	1.212.960	1.212.960		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	88 orang	88 orang	88 orang	22.921.951.328	22.921.951.328	18.317.836.258		
		Pelaporan Keuangan SKPD	88 orang	88 orang	88 orang					

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	88 orang	88 orang	88 orang	14.480.721.000	14.480.721.000	11.372.866.318		
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	204.375.696	204.375.696	150.375.696		
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.474.508	2.474.508	2.474.508		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan / semesteran	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.190.240	1.190.240	1.190.240		
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.055.624	1.055.624	1.055.624		
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>50.660.000</i>	<i>50.660.000</i>	<i>39.290.000</i>		
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	50.660.000	50.660.000	39.290.000		
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>3.239.852.305</i>	<i>3.239.852.305</i>	<i>2.047.812.642</i>		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	97.049.150	97.049.150	58.312.930		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	23.543.000	23.543.000	13.973.000		
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	125.930.604	125.930.604	125.930.604		
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	523.107.175	523.107.175	247.060.565		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	252.467.886	252.467.886	206.724.397		
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12.150.000	12.150.000	12.150.000		
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	478.169.800	478.169.800	472.201.200		
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	67.090.000	67.090.000	67.090.000		
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.660.344.690	1.660.344.690	844.369.946		
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>592.675.010</i>	<i>592.675.010</i>	<i>554.061.275</i>		
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100 unit	100 unit	100 unit	178.461.256	178.461.256	179.161.256		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36 unit	36 unit	36 unit	414.213.754	414.213.754	374.900.019		
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	100%	100%	100%	2.993.480.508	2.993.480.508	2.865.734.488		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.143.479.508	2.143.479.508	2.143.479.508		
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	100%	100%	100%	1.348.085.566	1.348.085.566	1.275.594.596		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	428.989.726	428.989.726	428.989.726		
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	125 unit	125 unit	125 unit	9.090.000	9.090.000	14.544.000		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	450 unit	450 unit	450 unit	451.956.000	451.956.000	374.011.030		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	377.111.000	377.111.000	377.111.000		
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	80.938.840	80.938.840	80.938.840		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
JUMLAH						27.641.634.000	27.641.634.000	22.672.914.013		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini, pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini berpedoman pada program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra periode 2021-2026; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 pada Triwulan Ke-4 (empat) Tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja Tahun 2022 ini juga diharapkan dapat

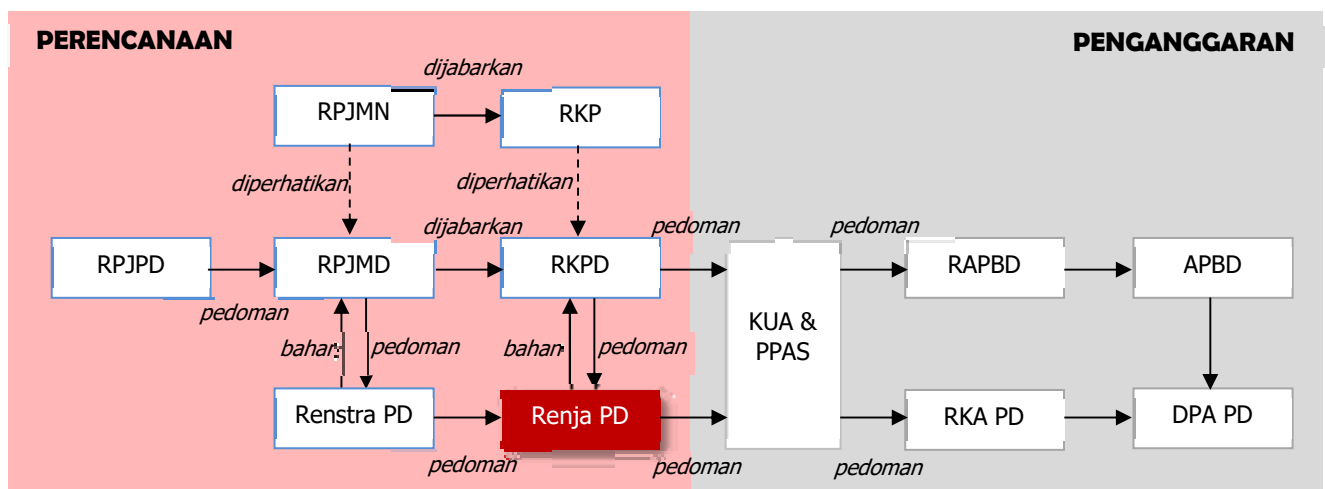
menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan

- Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG**

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target
Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	74,63 %	74,63 %	34,03 %
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	71,43 %	71,43 %	28,89 %
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	30,00%
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00 %	3 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	53,40%	53,40 %	30,68%
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	14 Bln	14 Bln	100,00 %	14 Bln	8 Bln	57,00 %	31,42 %
5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	60,00%	60,00%	29,4%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	20,00%
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	30,00%
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72,94%	72,94%	34,59%
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	100,00 %	17 jenis	10 jenis	58,82 %	31,76%
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100,00 %	15 Jenis	11 Jenis	73,33 %	34,66%
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan	Jumlah peralatan rumah tangga	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100,00 %	20 jenis	13 jenis	65,00 %	33,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	yang disediakan									
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00 %	12 jenis	10 jenis	83,33 %	36,66%
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00 %	12 jenis	9 jenis	75,00 %	35,00%
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00 %	100 Orang	78 Orang	78,00 %	35,60%
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00 %	12 bulan	6 bulan	50,00 %	30,00%
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00 %	10 Unit	10 Unit	100,00 %	40,00%
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%
5.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00 %	8 Unit	8 Unit	100,00 %	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	30,00%
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 bulan	6 bulan	50,00%	30,00%
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Adminstrasi, Kebersihan, Keamanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	100,00%	96 Orang	48 Orang	50,00%	30,00%
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	40,00%
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	100,00%	85 Unit	85 Unit	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Operasional atau Lapangan										
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	82 Unit	82 Unit	82 Unit	100,00%	82 Unit	82 Unit	100,00%	40,00%
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	1822 m2	1822 m2	1822 m2	100,00%	1822 m2	1822 m2	100,00%	40,00%
5.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.51%	98,03%	98,03%
5.01.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.51%	98,03%	98,03%
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	30 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	3 Keg	50,00%	30,00%
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan	Memfasilitasi dalam peningkatan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait									
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.01.09	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	15 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100,00%	3 Keg	2 Keg	66,67%	33,33%
5.01.02.2.01.13	Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang	Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	30,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan										
		Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangsa Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	20 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100,00%	4 Keg	4 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	100,00%	0.50 %	0.51%	98,03%	98,03%
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	5 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	2 Dok	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Terimplementasikannya Sistem Informasi data Pengendalian Penduduk	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga										
5.01.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	15 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	100,00%	3 Cetak	2 Cetak	66,67%	33,33%
		Transport Kegiatan dalam kota	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	40,00%
		Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021	20 keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100,00%	4 Keg	2 Keg	50,00%	30,00%
5.01.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	2100 Buku	420 Buku	420 Buku	420 Buku	100,00%	420 Buku	300 Buku	71,43%	34,29%
		Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	30,00%
5.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	40,00%
5.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00 %	1.99 %	2.00 %	2.00 %	100,00%	2,00	2,00	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.44 %	74.99 %	78.25 %	78.25 %	100,00%	77.04 %	73.69%	95,65%	95,16%
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	9 Keg	9 Keg	9 Keg	100,00%	9 Keg	5 Keg	55,56%	40,00%
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00%	8 Keg	4 Keg	50,00%	30,00%
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan Dikumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	100,00%	8 Keg	4 Keg	50,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.44%	74.99 %	78.25 %	78.25 %	100 %	77.04%	73.69%	95,65%	95,16%
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7.00 %	10.46 %	7.70 %	10.89 %	141 %	9.08%	11.26%	80,64%	62,17%
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.80 %	11.74 %	11.60 %	19.63 %	59 %	11.20%	4.49 %	249,44%	240,53%
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	240 Keg	48 Keg	48 Keg	48 Keg	100,00%	48 Keg	40 Keg	83,33%	36,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	dan Kelompok Kegiatan										
5.01.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KB	240 Keg	48 Keg	48 Keg	48 Keg	100,00%	48 Keg	40 Keg	83,33%	36,67%
5.01.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	36,00%
5.01.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	4 Keg	66,67%	33,33%
5.01.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44%	74.99 %	78.25 %	78.25 %	100 %	77.04%	73.69%	95,65%	95,16%
5.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
5.01.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 kec	16 kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	47.68 %	58.89 %	58.89 %	100 %	60.02%	39.16%	65,24%	64,81%
5.01.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	47.68 %	58.89 %	58.89 %	100 %	60.02%	39.16%	65,24%	64,81%
5.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%
5.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
5.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%
5.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Kec	16 kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	40,00%
5.01.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
5.01.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%
5.01.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	47.68 %	58.89 %	58.89 %	100 %	60.02%	39.16%	65,24%	64,81%
5.01.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	40,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12
	Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2022

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang memiliki 4 Program, 14 Kegiatan, dan 68 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan” dengan target tahun 2022 sebesar 100,00 % dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 74,63 %.

Pada program ini terdapat 6 kegiatan, dimana 6 kegiatan tersebut realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sudah mencapai lebih dari 50,00%.

2. Program Pengendalian Penduduk

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun” dengan target tahun 2022 sebesar 0,50% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 0,51% (capaian 98,03%). Indikator ini mengalami

penurunan capaian jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 100% di tahun 2021 menjadi 98,03% di tahun 2022 Triwulan II, hal ini terjadi dikarenakan Percepatan perkembangan teknologi informasi (gadget) yang tidak diikuti oleh pendampingan pihak keluarga.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)” capaian indikator masih tetap, yaitu pada tahun 2021 sebesar 2,00 (100%) dan pada tahun 2022 Triwulan II sebesar 2,00 (100%).

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; yang mana kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja outcome “Cakupan Peserta KB Aktif”. Target indikator tersebut tahun 2022 sebesar 77.04% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 73,69% (capaian 95,65%).

Terdapat pula kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja outcome “Cakupan PUS Unmeet need” dan “Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)”. Target indikator “Cakupan PUS Unmeet need” tahun 2022 sebesar 9.08% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 11,26% (capaian 80,64%). Sedangkan Target indikator “Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)” tahun 2022 sebesar 11.20% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 4,49% (capaian 249,44%).

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif” dengan target tahun 2022 sebesar 60.02% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebesar 39.16% (capaian 65,24%). Capaian belum mencapai target dikarenakan dalam kondisi COVID-19 pertemuan Bina Keluarga kurang optimal.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28.836.592.610	11.499.098.106	37.19
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.635.996.490	4.638.783.696	47.57
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.947.560	882.000	6.37
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	836.080	0	0.00
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.091.300	882.000	48.69
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.091.400	0	0.00
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.091.300	0	0.00
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.091.400	0	0.00
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	691.040	0	0.00
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.055.040	0	0.00
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.182.157.321	3.764.562.395	52.31
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.915.546.617	3.626.042.395	52.76
5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000	0	0.00
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	691.040	0	0.00
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	263.028.624	138.520.000	43.57
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	691.040	0	0.00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.701.381	168.736.828	23.07
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.252.000	1.900.000	11.69
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.787.668	28.441.828	64.95
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.917.677	12.015.000	20.80
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.564.036	21.360.000	32.06
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	7.439.000	29.76

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.200.000	0	0.00
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.980.000	73.461.000	24.49
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	24.120.000	12.06
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	387.001.662	114.090.000	35.81
5.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.001.662	114.090.000	35.81
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.175.619	225.772.280	46.69
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.255.619	45.103.344	32.45
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.920.000	180.668.936	52.44
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.012.947	364.740.193	36.19
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	29.893.245	74.83
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.909.090	310.554.448	53.25
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	23.905.000	39.84
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	346.153.857	387.500	0.12
5.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	654.232.666	224.616.920	26.54
5.01.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	320.401.528	106.990.567	24.95
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	37.577.088	0	0.00
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	17.018.784	0	0.00
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	28.800.000	26.091.000	90.59
5.01.02.2.01.09	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	54.519.692	0	0.00
5.01.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	42.396.360	12.745.000	22.83
5.01.02.2.01.13	Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	84.718.416	23.021.117	22.17
5.01.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	55.371.188	45.133.450	51.88
5.01.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	333.831.138	117.626.353	28.18
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	4.450.000	0	0.00
5.01.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	42.194.540	0	0.00
5.01.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	21.758.544	0	0.00
5.01.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	46.524.000	45.989.986	98.85

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	84.251.510	37.972.250	33.00
5.01.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	99.957.224	33.664.117	27.64
5.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	34.695.320	0	0.00
5.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.531.501.304	4.000.667.239	36.64
5.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.140.520.651	1.248.366.500	56.46
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150.391.472	135.293.600	61.50
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.510.859	5.508.000	99.95
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	136.800.000	71.181.630	52.03
5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	250.303.320	230.989.737	91.95
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	853.875.000	352.964.700	41.34
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.000	361.788.833	55.83
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	95.640.000	90.640.000	94.77
5.01.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.813.851.040	721.431.760	25.05
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.552.636.000	0	0.00
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	74.910.000	74.395.000	87.23
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.186.305.040	647.036.760	52.10
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.878.104.472	1.895.918.839	37.22
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.800.493.000	1.296.685.500	34.12
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	207.172.760	111.850.000	51.02
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	31.900.000	0	0.00
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	208.230.156	120.850.091	42.99
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	78.733.276	37.399.500	35.52
5.01.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	281.615.280	169.408.148	55.97
5.01.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	110.590.000	109.210.600	89.01
5.01.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	134.720.000	50.515.000	26.34
5.01.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	24.650.000	0	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	699.025.141	134.950.140	18.35
5.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	112.525.141	101.725.140	68.22
5.01.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	586.500.000	33.225.000	5.66
5.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.014.862.150	2.635.030.251	28.02
5.01.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8.907.848.950	2.577.458.251	27.82
5.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	61.415.900	61.200.000	97.76
5.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	202.092.840	194.582.500	89.26
5.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	137.921.950	85.648.617	44.17
5.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.017.350.000	1.962.719.834	24.48
5.01.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	95.448.240	60.475.000	41.51
5.01.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	393.620.020	212.832.300	33.91
5.01.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	107.013.200	57.572.000	41.26
5.01.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	107.013.200	57.572.000	41.26

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Semarang adalah sebesar Rp 28.836.592.610 . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 11.499.098.106 (37,19%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 17.337.494.504 (62,81%).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah melakukan upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023
Tujuan: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Sasaran: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	Cakupan PUS Unmet need	7.00%	9.08%	8.56%	8.04%	7.52%	7.00%	10.89%	11.26%	8,56%
	Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20%	11.20%	11.10%	11.00%	10.90%	10.80%	19.63%	4.49 %	4.49 %
	Cakupan Peserta KB Aktif	77.04%	77.04%	77.14%	77.24%	77.34%	77.44%	73.49%	73.69%	77,14%
	Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.51%	0.50%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023
Sasaran: Meningkatkan keluarga sejahtera di Kota Semarang	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02%	60.12%	60.22%	60.32%	60.42%	39.39%	39.16%	60,12%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang”** memiliki satu indikator kinerja yaitu “Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)”, target sebesar 2.00 telah mencapai target, dengan realisasi sebesar 2.00 (capaian 100,00%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB”** memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Cakupan PUS Unmet Need” belum dapat mencapai target sebesar 9,08%, dengan realisasi sebesar 11,26% (capaian sebesar 80,64%);
 - 2) Indikator “Persentase Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DO)” telah mencapai target sebesar 11,20%, dengan realisasi sebesar 4.49% (capaian sebesar 249,44 %);
 - 3) Indikator “Cakupan Peserta KB Aktif” belum dapat mencapai target sebesar 77.04%, dengan realisasi sebesar 73.69% (capaian sebesar 95,65 %).
 - 4) Indikator “Cakupan PUS yang istrinya <20 tahun” belum dapat mencapai target sebesar 0,50%, dengan realisasi sebesar 0,51% (capaian sebesar 98,03%).
- c. Sasaran **“Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang”** memiliki satu indikator kinerja yaitu “Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif” belum dapat mencapai target sebesar 60,02%, dengan realisasi sebesar 39,16% (capaian sebesar 65,24%);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

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

No	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
1	Belum efektifnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK
		Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD
		Penguatan Kemitraan
2	Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum Merata	Jaminan Ketersediaan Alokasi dan Sarana Penunjang
		Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan pelayanan KB
		Pelayanan KB di wilayah DTPK
		Pembinaan pelayanan KB swasta dan standarisasi
		Sosialisasi, promosi, dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
3	Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB	Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
		Pembinaan kesertaan ber-KB bagi PUS anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				28.836.592.610	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				28.836.592.610	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.635.996.490	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				8.635.996.490	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.947.560	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.947.560	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	836.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	836.080	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen RKASKPD	5 Dok	1.091.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen RKASKPD	5 Dok	1.091.300	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1.091.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1.091.400	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen DPASKPD	5 Dok	1.091.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen DPASKPD	5 Dok	1.091.300	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1.091.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1.091.400	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	691.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	691.040	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	1.055.040	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	1.055.040	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.182.157.321	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.182.157.321	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdalduk KB	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.915.546.617	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdalduk KB	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.915.546.617	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2.200.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	691.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	691.040	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	263.028.624	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	263.028.624	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	691.040	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	691.040	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				527.701.381	Administrasi Umum Perangkat Daerah				527.701.381	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdalduk KB	Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	16.252.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdalduk KB	Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	16.252.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdalduk KB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	43.787.668	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdalduk KB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	43.787.668	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdalduk KB	Peralatan Rumah Tangga dan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	46.917.677	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdalduk KB	Peralatan Rumah Tangga dan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	46.917.677	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdalduk KB	Alat Tulis Kantor	17 Jenis	43.564.036	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdalduk KB	Alat Tulis Kantor	17 Jenis	43.564.036	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdalduk KB	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdalduk KB	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	25.000.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdalduk KB	Makanan dan Minuman untuk Tamu	500 Org	13.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdalduk KB	Makanan dan Minuman untuk Tamu	500 Org	13.200.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdalduk KB	Dokumen Perencanaan dan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi serta Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah yang Dilakukan	12 Bulan	138.980.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdalduk KB	Dokumen Perencanaan dan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi serta Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah yang Dilakukan	12 Bulan	138.980.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdalduk KB	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	10 Unit	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdalduk KB	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	10 Unit	200.000.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				387.001.662	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				387.001.662	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	387.001.662	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	387.001.662	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				471.175.619	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				471.175.619	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdalduk KB	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	104.255.619	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdalduk KB	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	104.255.619	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdalduk KB	Jasa Adminstrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Bulan	366.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdalduk KB	Jasa Adminstrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Bulan	366.920.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.061.012.947	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.061.012.947	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdalduk KB	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Disdalduk KB	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	39.950.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
						Dinas Jabatan					
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ⁹ Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdalduk KB	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	85 Unit	614.909.090	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ⁹ Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdalduk KB	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	85 Unit	614.909.090	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdalduk KB	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdalduk KB	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	60.000.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m ²	346.153.857	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m ²	346.153.857	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				654.232.666	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				654.232.666	
2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				320.401.528	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				320.401.528	
05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	6 Keg	37.577.088	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	6 keg	37.577.088	
06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Keg	17.018.784	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Keg	17.018.784	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	1 Keg	28.800.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	1 Keg	28.800.000	
09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Semarang	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal	1 Keg	54.519.692	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kota Semarang	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal	1 Keg	54.519.692	
10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	3 Keg	42.396.360	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	3 Keg	42.396.360	
13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	12 Bulan 2 Keg	84.718.416	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Honor Non ASN Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	12 Bulan 2 Keg	84.718.416	
15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	4 Keg	55.371.188	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	4 Keg	55.371.188	
2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				333.831.138	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				333.831.138	
01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kota Semarang	Workshop penetapan parameter kependudukan	1 Keg	4.450.000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kota Semarang	Workshop penetapan parameter kependudukan	1 Keg	4.450.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kota Semarang	Dokumen dampak kependudukan	1 Dok	42.194.540	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kota Semarang	Dokumen dampak kependudukan	1 Dok	42.194.540	
09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Semarang	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	2 Keg	21.758.544	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Semarang	Terimplementasikan nya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	2 Keg	21.758.544	
11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB Transport Kegiatan dalam kota	3 Cetak 16 Kec	46.524.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB Transport Kegiatan dalam kota	3 Cetak 16 Kec	46.524.000	
12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang	Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021 Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	4 Keg 1 Keg	84.251.510	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang	Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021 Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	4 Keg 1 Keg	84.251.510	
13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Bulan 420 Buku	99.957.224	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Bulan 420 Buku	99.957.224	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kota Semarang	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	2 Keg	34.695.320	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kota Semarang	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	2 Keg	34.695.320	
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				10.531.501.304	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				10.531.501.304	
2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.140.520.651	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.140.520.651	
01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	150.391.472	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	150.391.472	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	5.510.859	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	5.510.859	
03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Semarang	Laporan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	16 Kec	136.800.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Semarang	Laporan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	16 Kec	136.800.000	
04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	7 Keg	250.303.320	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	7 Keg	250.303.320	
06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	853.875.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	853.875.000	
07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Semarang	Terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kec	648.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Semarang	Terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kec	648.000.000	
08	Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	95.640.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	95.640.000	
2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.813.851.040	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.813.851.040	
02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Semarang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	100%	1.552.636.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Semarang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	100%	1.552.636.000	
03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	74.910.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	74.910.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RPKD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
						Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					
04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	1.186.305.040	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	1.186.305.040	
2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.878.104.472	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.878.104.472	
01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	3.800.493.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	3.800.493.000	
03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	207.172.760	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	207.172.760	
04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	31.900.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	31.900.000	
06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	208.230.156	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	208.230.156	
08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan	100%	78.733.276	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan	Kota Semarang	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan	100%	78.733.276	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
			Jejaringsnya			Jejaringsnya		dan Jejaringsnya			
09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Semarang	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	48 Keg	281.615.280	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Semarang	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	48 Keg	281.615.280	
10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KBer	48 Keg	110.590.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KBer	48 Keg	110.590.000	
11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100%	134.720.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100%	134.720.000	
13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	6 Keg	24.650.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	6 Keg	24.650.000	
2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				699.025.141	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				699.025.141	
03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	112.525.141	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	112.525.141	
04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Semarang	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Kec	586.500.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Semarang	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Kec	586.500.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				9.014.862.150	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				9.014.862.150	
2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.907.848.950	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				8.907.848.950	
02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	61.415.900	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	61.415.900	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	202.092.840	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	202.092.840	
04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Kelompok	162 Kel	137.921.950	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Kelompok	162 Kel	137.921.950	
05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Kec	8.017.350.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Kec	8.017.350.000	
07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	95.448.240	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	95.448.240	
08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	393.620.020	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	393.620.020	
2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				107.013.200	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				107.013.200	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	107.013.200	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	107.013.200	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;

- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan**”

ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacara peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif”**. Berikut fokus pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.

9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total”,

dengan indikator tujuan **“Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Cakupan PUS Unmet need;
- b. Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO);
- c. Cakupan Peserta KB Aktif;

d. Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun;

Dan sasaran “**Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang**” dengan indikator sasaran:

a. Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,00
SASARAN : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	Cakupan PUS Unmet need	9.08%
	Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20%
	Cakupan Peserta KB Aktif	77.04%
	Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	0.50%
SASARAN : Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2022

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang direncanakan :

1. Program Keluarga Berencana

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alokon bagi keluarga Miskin, pembinaan KB serta pemenuhan sarana prasarana KB.

Kegiatan pada program ini adalah :

- a. Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- b. Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- c. Pengelolaan alat dan Kontrasepsi (ALOKON);
- d. Jaminan Pelayanan KB;
- e. Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin;
- f. Peningkatan Kapasitas Pembina KKBPK.

2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, peningkatan informasi dan edukasi tentang KB.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- b. Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja;
- c. Fasilitasi Kegiatan PPKBD/SKD;
- d. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB.

3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga.

Kegiatan dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga;
- b. Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- c. Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan (UPPKS);
- d. Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah;

- e. Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja

4. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan wawasan tentang pengendalian penduduk dan dampak kependudukan.

Kegiatan dari program ini adalah :

- a. Pengembangan sistem informasi dan data pengendalian penduduk;
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- c. Pemaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk.

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- f. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan makan minum;
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- k. Belanja jasa penunjang adm perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- g. Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK).

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

- a. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu;
- b. Penyusunan LKPJ
- c. Penyusunan LKjIP
- d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- f. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- g. Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- h. Penyusunan RKA Dan DPA Perubahan;
- i. Penyusunan RKA Dan DPA Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "**Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)**".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					30.923.014.000	30.923.014.000	28.836.592.610		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	9.751.775.990	9.751.775.990	8.635.996.490		
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %	100 %	100 %	13.845.598	13.845.598	6.947.560		-
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Perubahannya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.895.682	2.895.682	836.080	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.811.460	1.811.460	1.091.300	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RDPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.818.972	1.818.972	1.091.400	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.811.460	1.811.460	1.091.300	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.818.972	1.818.972	1.091.400	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan	Dokumen Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.913.852	1.913.852	691.040	APBD Kota	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Semarang	
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Dok	3 Dok	3 Dok	1.775.200	1.775.200	1.055.040	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00%	100,00 %	7.196.665.328	7.196.665.328	6.182.157.321		
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	14 Bln	6.873.194.000	6.873.194.000	5.915.546.617	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2.200.000	2.200.000	2.200.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.913.852	1.913.852	691.040	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	317.918.624	317.918.624	263.028.624	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.438.852	1.438.852	691.040	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	731.442.930	731.442.930	527.701.381		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	16.252.000	16.252.000	16.252.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	43.787.668	43.787.668	43.787.668	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	57.773.000	57.773.000	46.917.677	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	66.630.262	66.630.262	43.564.036	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang	100 Orang	100 Orang	22.000.000	22.000.000	13.200.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300.000.000	300.000.000	138.980.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	318.592.371	318.592.371	387.001.662		
5.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit	8 Unit	318.592.371	318.592.371	387.001.662	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	483.520.000	483.520.000	471.175.619		
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	139.000.000	139.000.000	104.255.619	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Adminstrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	96 Orang	96 Orang	344.520.000	344.520.000	366.920.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.007.709.763	1.007.709.763	1.061.012.947		
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	85 Unit	85 Unit	85 Unit	583.200.000	583.200.000	614.909.090	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	82 Unit	82 Unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	1822 m2	1822 m2	324.559.763	324.559.763	346.153.857	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Kantor dan Bangunan Lainnya									
5.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	846.285.510	846.285.510	654.232.666		
5.01.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	428.819.820	428.819.820	320.401.528		
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	6 Keg	6 Keg	6 Keg	50.820.000	50.820.000	37.577.088	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	1 Keg	1 Keg	1 Keg	24.930.000	24.930.000	17.018.784	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	28.800.000	28.800.000	28.800.000	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.01.09	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal	1 Keg	1 Keg	1 Keg	77.608.460	77.608.460	54.519.692	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal									
5.01.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	3 Keg	3 Keg	3 Keg	55.836.360	55.836.360	42.396.360	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.01.13	Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	103.835.000	103.835.000	84.718.416	APBD Kota Semarang	
		Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	2 Keg	2 Keg	2 Keg					
5.01.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	4 Keg	4 Keg	4 Keg	86.990.000	86.990.000	55.371.188	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	417.465.690	417.465.690	333.831.138		
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	5.940.000	5.940.000	4.450.000	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.02.05	Sub Kegiatan	Dokumen dampak	2 Dok	2 Dok	2 Dok	42.194.540	42.194.540	42.194.540	APBD Kota	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	kependudukan							Semarang	
5.01.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	2 Keg	2 Keg	2 Keg	31.180.000	31.180.000	21.758.544	APBD Kota Semarang	
5.01.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	3 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	46.524.000	46.524.000	46.524.000	APBD Kota Semarang	
		Transport Kegiatan dalam kota	16 Kec	16 Kec	16 Kec					
5.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	1 Keg	1 Keg	1 Keg	115.077.150	115.077.150	84.251.510	APBD Kota Semarang	
		Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021	4 Keg	4 Keg	4 Keg					
5.01.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	420 Buku	420 Buku	420 Buku	121.810.000	121.810.000	99.957.224	APBD Kota Semarang	
		Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan					
5.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	2 Keg	2 Keg	2 Keg	54.740.000	54.740.000	34.695.320	APBD Kota Semarang	
5.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2,00	2,00	2,00	10.920.333.000	10.920.333.000	10.531.501.304		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.04 %	77.04 %	77.04 %	2.211.045.859	2.211.045.859	2.140.520.651		
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan dan Dokumentasi	9 Keg	9 Keg	9 Keg	220.000.000	220.000.000	150.391.472	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	8 Keg	8 Keg	8 Keg	5.510.859	5.510.859	5.510.859	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	136.800.000	136.800.000	136.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan Dikumentasi	8 Keg	8 Keg	8 Keg	251.220.000	251.220.000	250.303.320	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	16 Kec	16 Kec	853.875.000	853.875.000	853.875.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan	terwujudnya	16 Kec	16 Kec	16 Kec	648.000.000	648.000.000	648.000.000	DAK Non	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK							Fisik-BOKB-KB	
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	16 Kec	16 Kec	95.640.000	95.640.000	95.640.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
5.01.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.04%	77.04%	77.04%	2.879.824.000	2.879.824.000	2.813.851.040		
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00%	100,00%	1.552.636.000	1.552.636.000	1.552.636.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	85.290.000	85.290.000	74.910.000	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	1.241.898.000	1.241.898.000	1.186.305.040	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Cakupan PUS Unmeet need	9.08%	9.08%	9.08%	5.093.848.000	5.093.848.000	4.878.104.472		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Daerah Kabupaten/Kota									
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.20%	11.20%	11.20%					
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	3.800.493.000	3.800.493.000	3.800.493.000	DAK NonFisik-BOKB-KB	
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	100,00%	100,00%	219.230.000	219.230.000	207.172.760	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	16 Kec	16 Kec	32.900.000	32.900.000	31.900.000	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	100,00%	100,00%	281.125.000	281.125.000	208.230.156	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	105.300.000	105.300.000	78.733.276	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	48 Keg	48 Keg	48 Keg	302.650.000	302.650.000	281.615.280	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Kesehatan dan Kelompok Kegiatan									
5.01.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KB	48 Keg	48 Keg	48 Keg	122.700.000	122.700.000	110.590.000	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	191.750.000	191.750.000	134.720.000	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	6 Keg	6 Keg	6 Keg	37.700.000	37.700.000	24.650.000	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.04%	77.04%	77.04%	735.615.141	735.615.141	699.025.141		
5.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	149.115.141	149.115.141	112.525.141	APBD Kota Semarang	
5.01.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Kec	16 Kec	16 Kec	586.500.000	586.500.000	586.500.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	
5.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02%	60.02%	9.404.619.500	9.404.619.500	9.014.862.150		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.01.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02%	60.02%	9.265.101.500	9.265.101.500	8.907.848.950		
5.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	62.600.000	62.600.000	61.415.900	APBD Kota Semarang	
5.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	218.000.000	218.000.000	202.092.840	APBD Kota Semarang	
5.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	193.900.000	193.900.000	137.921.950	APBD Kota Semarang	
5.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8.017.350.000	8.017.350.000	8.017.350.000	DAK NonFisik-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
5.01.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	145.678.000	145.678.000	95.448.240	APBD Kota Semarang	
5.01.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	627.573.500	627.573.500	393.620.020	APBD Kota Semarang	
5.01.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02%	60.02%	139.518.000	139.518.000	107.013.200		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.01.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	139.518.000	139.518.000	107.013.200	APBD Kota Semarang	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh:

- (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19;
- (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta
- (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya pagu indikatif, termasuk pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

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

- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran

Dinas Perhubungan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68,15	63,13	61,73	0	0,0%	62,96	67,14	106,6%	98,52
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94	86,83	84	0	0,0%	86	84	97,7%	89,36
		Jml trayek BRT	15	11	11	11	100,0%	12	12	100,0%	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30	35,4	35	0	0,0%	34	21,75	64,0%	72,50
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7,01	5,72	6,68	0	0,0%	7	6,69	95,6%	95,44
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRL	100	100%	100%	100	100	100%	100	100%	100,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	5	13	13	11	84,6%	5	5	100,0%	100,00
		Pengiriman trem dari belanda	0.00	0	0	0		0	0		-
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2	0	0	0		2	2	100,0%	100,00
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	0	0	0	0		0	0		-
		DED Trem	2	0	0	0		2	2	100,0%	100,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100%	100	100%	50%	50,0%	100%	50%	50,0%	50,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	12	12	12	7	58,3%	12	11	91,7%	91,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	13	8	8	7	87,5%	13	6	46,2%	46,15
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	6	4	4	4	100,0%	6	5	83,3%	83,33
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	1300	200	200	100	50,0%	359	161	44,8%	12,38
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	3	0	0	0		3	3		100,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	3	0	0	0		3	3	100,0%	100,00
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2	0	0	0		2	1	50,0%	50,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12	12	12	12	100,0%	12	6	50,0%	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml kegiatan pemungutan parkir	12	0	0			12	6	50,0%	50,00
		Jml kegiatan perijinan parkir	12	0	0			12	6	50,0%	50,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasan	12	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	50,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12	12	12		0,0%	12	6	50,0%	50,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji	19	2	2	2	100,0%	2	0	0,0%	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	47300	40000	40000	25019	62,5%	47300	47300	100,0%	100,00
		KI Protector	0	0	0	0	0,0%	0	0		-
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35	35	35	35	100,0%	35	21	60,0%	60,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100	100	100	50	50,0%	100	50	50,0%	50,00
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	50,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	4	0	0	0	0,0%	4	0	0,0%	-
		Detector speed	0	0	0	0	0,0%	0	0		-
		Jml mesin e tiketing	20	296	296	296	100,0%	20	20	100,0%	100,00
		Jml Shelter BRT	6	0	0	0	0,0%	2	0	0,0%	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Komputer	22	22	0	0	0,0%	22	22	100,0%	100,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	2	0	0	0	0,0%	2	1	50,0%	50,00
		Jml studi / jasa konsultasi	2	3	3	3	100,0%	2	2	100,0%	100,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	12	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	50,00
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan Forum LLAJ	1	1	1	1	100,0%	1	0	0,0%	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1	1	1		0,0%	1	1	100,0%	100,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	2	0	0	0	0,0%	2	2	100,0%	100,00
		Jml Kajian	1	0	0	0	0,0%	1	1	100,0%	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	1	0	0	0	0,0%	1	1		100,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12	0	0	0	0,0%	12	6		50,00
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan dan Pendataan lalulintas dan penumpang kapal atau pesawat	0	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	-
		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12	0	0	0	0,0%	12	6	50,0%	50,00
		Penyuluhan awak angkutan barang	1	0	0	0	0,0%	1	1	100,0%	100,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100	100	100		0,0%	100	75	75,0%	75,00
		Pelayanan angkutan	100	100	100		0,0%	100	50	50,0%	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	31500	31500	15000	0	0,0%	31500	31500	100,0%	100,00
		Operasional BRT	60	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	10,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1	0	0	0	0,0%	1	0		-
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	3	0	0	0	0,0%	3	0		-
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	15	0	0	0	0,0%	2	0		-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	10	2	2	2	100,0%	2	2	100,0%	20,00
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	8	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%	12,50
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen angkutan / trayek	8	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%	12,50
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	10	2	2	2	100,0%	2	1	50,0%	10,00
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	8	1	1	1	100,0%	2	2	100,0%	25,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	8	2	2	2	100,0%	1	0	0,0%	-
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	1	0	0	0	0,0%	2	1		100,00
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jml aplikasi	1	0	0	0	0,0%	1	1		100,00
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang	Jml kegiatan koordinasi	15	0	0	0	0,0%	3	0		-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100,0%	100	50	50,0%	50,00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100	100	100	100	100,0%	100	50	50,0%	50,00
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100	100	100	0	0,0%	100	50	50,0%	50,00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	100	100	0	0,0%	100	50	50,0%	50,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	100	100	100	100,0%	100%	100	100	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	10	2	2	2	100,0%	1	1	100,0%	10,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	5	1	1	0	0,0%	1	1	100,0%	20,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	5	1	1	0	0,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	5	1	1	0	0,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	5	1	1	0	0,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1	0	0	0	0,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	2	2	2	2	100,0%	2	2	100,0%	100,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100	100	50	50,0%	100%	50%	50,0%	50,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	100	100	100	50	50,0%	100	50	50,0%	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	100	100	100	50	50,0%	100	50	50,0%	50,00
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1	0	0	0		1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1	0	0	0	0,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1	1	1	0	0,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1	0	0	0		1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semesteran	1	1	1	1	100,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	1	1	1	1	100,0%	1	0	0,0%	-
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100	100	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	2	0	0	0		2	2		100,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	100	100	100		100	50		50,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	125	25	25	13	52,0%	41	30	73,2%	24,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	10	2	2	2	100,0%	2	2	100,0%	20,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	75	15	15	0	0,0%	33	23	69,7%	30,67
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	100	20	20	109	545,0%	77	29	37,7%	29,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml barang cetakan	125	25	25	13	52,0%	28	21	75,0%	16,80
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman	17500	0	0	0		8000	4000	50,0%	22,86
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	60	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	10,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	55	11	11	0	0,0%	10	2	20,0%	3,64

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	86	85,7%	100	50	50,0%	50,00
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patrol	38	0	0			10	9		23,68
X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	9	0	0			3	0		-
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Gudang / bangunan	4	0	0			8	3		75,00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	26	7	7	4	57,1%	11	3	27,3%	11,54
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	50	50,0%	100	50	50,0%	50,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	30000	6000	6000	3000	50,0%	2000	1000	50,0%	3,33
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	60	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	10,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	100	100	100	50	0,0%	100	50		50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	0	0	0	0,0%	100%	50%	50,0%	50,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	5	1	1	1	100,0%	1	1	100,0%	20,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	355	71	71	71	100,0%	85	85	100,0%	23,94
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	20	4	4	4	100,0%	4	4	100,0%	20,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	11	3	3	3	100,0%	2	2	100,0%	18,18
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	25	5	5	5	100,0%	4	2	50,0%	8,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	13	5	5	5	100,0%	11	4	36,4%	30,77
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100	100	100	50	50,0%	100	50	50,0%	50,00
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	60	12	12	6	50,0%	12	6	50,0%	10,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Dari table di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan triwulan II Tahun 2022, sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan, bahkan terdapat capaian output lebih dari 50%. Hal ini terjadi karena pelaksana kegiatan melakukan percepatan kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Sedangkan beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan memang pelaksanaan kegiatan tersebut baru terjadwal pada triwulan III dan triwulan IV sedang kegiatan tersebut tidak bisa dipercepat.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	238.425.310.031	95.408.805.648	40,02
2.15.02.2 .01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.090.994.340	391.941.000	35,93
2.15.02.2. 01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.090.994.340	391.941.000	35,93
2.15.02.2 .02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.961.386.235	2.506.355.365	27,97
2.15.02.2. 02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.272.003.073	993.814.000	30,37
2.15.02.2. 02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.499.983.162	648.083.620	25,92
2.15.02.2. 02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.202.000.000	622.758.173	28,28
2.15.02.2. 02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	987.400.000	241.699.572	24,48
2.15.02.2 .03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.423.052.920	632.559.713	44,45

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
2.15.02.2. 03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	956.779.230	405.711.625	42,40
2.15.02.2. 03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	466.273.690	226.848.088	48,65
2.15.02.2 .04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.384.145.420	1.008.002.600	42,28
2.15.02.2. 04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	502.767.420	398.316.930	79,22
2.15.02.2. 04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.881.378.000	609.685.670	32,41
2.15.02.2 .05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.773.412.030	1.444.271.018	52,08
2.15.02.2. 05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.516.597.720	1.182.500.000	77,97
2.15.02.2. 05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.256.814.310	261.771.018	20,83
2.15.02.2 .06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.978.472.106	2.785.579.046	39,92
2.15.02.2. 06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.426.492.731	976.174.728	40,23
2.15.02.2. 06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	822.247.120	328.333.000	39,93
2.15.02.2. 06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.533.452.255	1.481.071.318	41,92
2.15.02.2. 06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	196.280.000	-	0,00
2.15.02.2 .07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk	231.568.100	88.440.000	38,19

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
	Jalan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2. 07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	95.818.100	88.440.000	92,30
2.15.02.2. 07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	135.750.000	-	0,00
2.15.02.2 .08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	70.510.620	-	0,00
2.15.02.2. 08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	70.510.620	-	0,00
2.15.02.2 .09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.743.260.284	86.430.560.406	40,44
2.15.02.2. 09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.640.165.544	86.331.701.406	40,41
2.15.02.2. 09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	103.094.740	98.859.000	95,89
2.15.02.2 .10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	201.327.380	-	0,00
2.15.02.2. 10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	201.327.380	-	0,00
2.15.02.2 .11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.971.580	-	0,00
2.15.02.2. 11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.978.940	-	0,00
2.15.02.2. 11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.992.640	-	0,00

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
2.15.02.2 .13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.348.240	98.296.500	53,03
2.15.02.2. 13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	112.290.840	98.296.500	87,54
2.15.02.2. 13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	73.057.400	-	0,00
2.15.02.2 .15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	181.860.776	22.800.000	12,54
2.15.02.2. 15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.860.776	-	0,00
2.15.02.2. 15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	81.000.000	22.800.000	28,15
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.660.901.969	20.657.952.842	26,60
X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.733.338	-	0,00
X.XX.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.637.086	-	0,00

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
X.XX.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.254.735	-	0,00
X.XX.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.386.308	-	0,00
X.XX.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.254.735	-	0,00
X.XX.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.662.038	-	0,00
X.XX.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.724.836	-	0,00
X.XX.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.813.600	-	0,00
X.XX.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.138.532.048	7.680.821.019	42,35
X.XX.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.560.165.000	7.544.081.019	42,96
X.XX.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	554.880.000	136.740.000	24,64
X.XX.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.829.016	-	0,00
X.XX.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.829.016	-	0,00
X.XX.01.2 .02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.829.016	-	0,00
X.XX.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	680.006.398	492.000.500	72,35
X.XX.01.2 .05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	680.006.398	492.000.500	72,35
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.245.616.228	535.645.045	16,50
X.XX.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	118.968.256	46.950.000	39,46
X.XX.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.819.148	37.162.800	82,92
X.XX.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.098.130	48.632.395	36,54
X.XX.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.211.618	40.222.700	24,35
X.XX.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	357.313.685	77.650.000	21,73
X.XX.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamud	195.000.000	59.980.400	30,76
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.121.490.100	78.755.000	7,02

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
X.XX.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.109.715.291	146.291.750	13,18
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.243.414.316	863.701.100	10,48
X.XX.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.816.329.602	615.050.000	10,57
X.XX.01.2 .07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	76.715.970	-	0,00
X.XX.01.2 .07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.551.122.575	-	0,00
X.XX.01.2 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.246.169	248.651.100	31,11
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.226.803.520	1.616.932.242	38,25
X.XX.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000	-	0,00
X.XX.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.099.996.160	325.947.268	29,63
X.XX.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.087.807.360	1.290.984.974	41,81
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.356.796.121	768.681.467	14,35
X.XX.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.949.998	3.423.900	8,57
X.XX.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.442.434.717	656.963.092	19,08
X.XX.01.2 .09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	139.519.996	34.521.000	24,74
X.XX.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	811.240.782	1.350.000	0,17
X.XX.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.780.984	-	0,00
X.XX.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.869.644	72.423.475	14,18

KODE	PORGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI S.D JUNI	%
X.XX.01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	37.734.000.000	8.700.171.469	23,06
X.XX.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.734.000.000	8.700.171.469	23,06
JUMLAH		316.086.212.000	116.066.758.490	36,72

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 2 (dua) program, dan 21 kegiatan serta 63 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 316.086.212.000,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan semester I terrealisasi adalah sebesar Rp 116.066.758.490,00 (36,72%). Adapun anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 116.066.758.490,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

UJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,50	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,50	0,50	-	-	-	-	0,54
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,56	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,56	0,55	-	-	-	-	0,55
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	61,73	62,96	64,22	65,51	66,82	68,15	61,73	67,14	-	-	-	-	67,14
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	65,39	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	65,39	-	-	-	-	-	66,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurangi kemacetan”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Kinerja lalu lintas”, target sebesar 0,55 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 0,50 (capaian 90,9 %);
- b. Sasaran **“Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Konektivitas Kota”, target sebesar 0,58 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 0,55 (capaian 94,8%);
- c. Sasaran **“Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase sarpras transportasi terpasang”, target sebesar 62,96 sudah dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 67,14 (capaian 106,6%);
- d. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, target sebesar 66 pada triwulan II untuk nilai AKIP belum keluar sehingga realisasi masih kosong.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perhubungan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kinerja lalu lintas	0,50	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,50	0,50	-	-	-	-	0,55
2	Konektivitas Kota	0,56	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,56	0,55	-	-	-	-	0,58
3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota	69,50	72,31	73,75	75,23	76,73	78,27	69,50	67,14	-	-	-	-	72,31
4	Arus penumpang angkutan umum	10.935. 306	13.231. 270	14.554. 892	16.010. 382	17.611. 420	17.611. 420	10.935. 306	7.753. 264	-	-	-	-	13.231. 270
5	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	3	3	3	2	1	0	3	4	-	-	-	-	3
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	1913	1951	1970	1990	2010	2030	1913	1387	-	-	-	-	1951
7	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6,68	6,74	6,81	6,87	6,94	7,01	6,68	6,69	-	-	-	-	6,74

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Selain dari aspek indikator kinerja, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang di bidang perhubungan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%; dimana 2 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 seluruhnya dilaksanakan pada RKPD Tahun 2022. Demikian pula untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 2 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perhubungan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
1	Arus penumpang angkutan umum	orang	12.028.837	13.231.720	14.554.892	16.010.382	17.611.420	17.611.420	12.028.837	7.753.264					13.231.720	
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	4	3	3	2	1	0	4	4					3	
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	1932	1951	1970	1990	2010	2030	1932	1387					1.951	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

Dari table di atas diketahui bahwa indikator Arus penumpang angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50%, hal ini dapat tercapai seiring dengan kondisi pandemi yang semakin baik/longgar sehingga masyarakat sudah mulai menggunakan angkutan umum lagi. Untuk pengurangan titik/ruas jalan rawan macet sudah dilakukan rekayasa lalu lintas dan pemasangan prasarana lalu lintas agar kemacetan terurai namun masih belum stabil dikarenakan masyarakat masih dalam tahap penyesuaian dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Sedangkan pada indikator kepemilikan KIR angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50% dari target yang telah ditetapkan, diharapkan pada akhir tahun target dapat tercapai.

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal;
- b. Masih terdapat wilayah yang belum terlayani angkutan umum massal;
- c. Masih kurangnya pemasangan dan pemeliharaan prasarana jalan serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal guna mengendalikan kepadatan lalu lintas;
- Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);
- Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan.

b. Peluang

- Adanya perkembangan teknologi informasi (media sosial) yang dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam menggunakan angkutan umum massal;
- Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
- Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

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

- a. Penggunaan angkutan umum massal dalam mendukung mobilitas masyarakat agar kepadatan lalu lintas bisa berkurang;
- b. Pelayanan angkutan umum massal yang lebih baik agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan angkutan umum massal;
- c. Rekayasa lalu lintas dan pemasangan prasarana jalan agar lalu lintas di jalan lancar dan aman.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Semarang

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				313.586.212.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				297.022.122.780
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	86.00 persen	238.451.263.279	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	86.00 persen	234.688.178.869
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	62.96 persen				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	62.96 persen	
			Jml trayek BRT	12.00 trayek				Jml trayek BRT	12.00 trayek	
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	34.00 persen				Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	34.00 persen	
			Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7.00 rasio				Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7.00 rasio	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelaksanaan MRLL	100.00 %	1.490.903.340	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelaksanaan MRLL	100.00 %	1.090.994.340

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	4.00 paket	1.490.903.340	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	4.00 paket	1.090.994.340
			Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2.00 dokumen				Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2.00 dokumen	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya perlengkapan jalan	100.00 %	8.961.386.235	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya perlengkapan jalan	100.00 %	8.187.784.715
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml prasarana jalan	5.00 jenis	3.272.003.073	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml prasarana jalan	5.00 jenis	3.272.003.073
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml perlengkapan jalan	5.00 jenis	2.499.983.162	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml perlengkapan jalan	5.00 jenis	1.825.331.842
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jml pemeliharaan prasarana jalan	4.00 jenis	2.202.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jml pemeliharaan prasarana jalan	4.00 jenis	2.202.000.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	300.00 unit	987.400.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	300.00 unit	888.449.800
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jml terminal	3.00 unit	1.423.052.920	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jml terminal	3.00 unit	1.423.052.920
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Semarang	Perawatan terminal	3.00 unit	956.779.230	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Semarang	Perawatan terminal	3.00 unit	956.779.230
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Semarang	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2.00 kegiatan	466.273.690	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Semarang	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2.00 kegiatan	466.273.690

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Semarang	Penyelenggaraan parkir	12.00 bulan	1.648.885.340	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Semarang	Penyelenggaraan parkir	12.00 bulan	2.384.145.420
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jml kegiatan pemungutan parkir	12.00 kegiatan	600.367.340	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jml kegiatan pemungutan parkir	12.00 kegiatan	502.767.420
			Jml kegiatan perijinan parkir	12.00 kegiatan				Jml kegiatan perijinan parkir	12.00 kegiatan	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan pengawasa	12.00 kegiatan	1.048.518.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan pengawasa	12.00 kegiatan	1.881.378.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12.00 bulan	2.773.412.030	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12.00 bulan	2.803.616.834

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Blue Card	40000.00 set	1.516.597.720	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Blue Card	40000.00 set	1.516.597.720
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35.00 unit	1.256.814.310	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35.00 unit	1.287.019.114
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100.00 %	7.138.767.614	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100.00 %	6.456.232.761
			Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12.00 bulan				Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12.00 bulan	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	Bike rack	4.00 unit	2.479.709.994	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	Bike rack	4.00 unit	1.904.253.386
			Jml mesin e tiketing	20.00 unit				Jml mesin e tiketing	20.00 unit	
			Jml Shelter BRT	2.00 unit				Jml Shelter BRT	2.00 unit	
			Komputer	22.00 unit				Komputer	22.00 unit	

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan sosialisasi	2.00 kegiatan	999.701.520	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan sosialisasi	2.00 kegiatan	822.247.120
			Jml studi / jasa konsultasi	4.00 paket				Jml studi / jasa konsultasi	4.00 paket	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan pengendalian	12.00 kegiatan	3.463.076.100	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan pengendalian	12.00 kegiatan	3.533.452.255
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan Forum LLAJ	1.00 kegiatan	196.280.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan Forum LLAJ	1.00 kegiatan	196.280.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pengawasan Andalalin	1.00 tahun	231.568.100	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pengawasan Andalalin	1.00 tahun	231.568.100
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Sosialisasi perijinan andalalin	2.00 kegiatan	95.818.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Sosialisasi perijinan andalalin	2.00 kegiatan	95.818.100
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Semarang	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	1.00 paket	135.750.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Semarang	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	1.00 paket	135.750.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan	Kota Semarang	Pemantauan angkutan	12.00 bulan	70.510.620	Audit dan Inspeksi Keselamatan	Kota Semarang	Pemantauan angkutan	12.00 bulan	59.703.780

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	LLAJ di Jalan					LLAJ di Jalan				
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12.00 kegiatan	70.510.620	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12.00 kegiatan	70.510.620
			Penyuluhan awak angkutan barang	1.0 kegiatan				Penyuluhan awak angkutan barang	1.00 kegiatan	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	pendukung pelayanan BRT	100.00 persen	213.845.455.024	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	pendukung pelayanan BRT	100.00 persen	211.311.070.823
			Pelayanan angkutan	100.00 %				Pelayanan angkutan	100.00 %	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kertas Thermal E-Tiket	31500.00 roll	213.640.165.544	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kertas Thermal E-Tiket	31500.00 roll	211.207.976.083
			Operasional BRT	12.00 bulan				Operasional BRT	12.00 bulan	

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1.00 dokumen	205.289.480	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1.00 dokumen	103.094.740
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan	3.00 kegiatan	201.327.380	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan	3.00 kegiatan	172.828.580
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan sosialisasi	3.00 kegiatan	201.327.380	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan sosialisasi	3.00 kegiatan	172.828.580
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2.00 kegiatan	199.971.580	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	2.00 kegiatan	199.971.580

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen	1.00 dokumen	99.978.940	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen	1.00 dokumen	99.978.940
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml dokumen angkutan / trayek	1.00 dokumen	99.992.640	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml dokumen angkutan / trayek	1.00 dokumen	99.992.640
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan	2.00 kegiatan	284.162.320	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan	2.00 kegiatan	185.348.240
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml Studi	1.00 dokumen	101.170.840	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml Studi	1.00 dokumen	112.290.840

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	1.00 kegiatan	182.991.480	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan	1.00 kegiatan	73.057.400
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan	2.00 kegiatan	181.860.776	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan	2.00 kegiatan	181.860.776
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	jml aplikasi	1.00 paket	100.860.776	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	jml aplikasi	1.00 paket	100.860.776

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan koordinasi	2.00 kegiatan	81.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jml kegiatan koordinasi	2.00 kegiatan	81.000.000
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kota Semarang			313.586.212.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kota Semarang			297.022.122.780
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	75.134.948.721	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	62.333.943.911
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 persen	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100.00 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100.00 %	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 persen				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 persen	35.733.338	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 persen	35.733.338

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jml dokumen perencanaan	1.00 dokumen	4.637.086	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jml dokumen perencanaan	1.00 dokumen	4.637.086
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen RKA	1.00 dokumen	5.254.735	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen RKA	1.00 dokumen	5.254.735
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen RKA Perubahan	1.00 dokumen	5.386.308	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen RKA Perubahan	1.00 dokumen	5.386.308
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen DPA	1.00 dokumen	5.254.735	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen DPA	1.00 dokumen	5.254.735
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen DPA Perubahan	1.00 dokumen	5.662.038	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen DPA Perubahan	1.00 dokumen	5.662.038
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1.00 dokumen	4.724.836	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1.00 dokumen	4.724.836
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jml dokumen evaluasi	2.00 dokumen	4.813.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jml dokumen evaluasi	2.00 dokumen	4.813.600
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	18.138.532.048	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	14.949.877.767
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan gaji pegawai	100.00 persen	17.560.165.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan gaji pegawai	100.00 persen	14.371.510.719
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1.00 dokumen	7.829.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1.00 dokumen	7.829.016

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen lap keu semsteran	1.00 dokumen	7.829.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jml dokumen lap keu semsteran	1.00 dokumen	7.829.016
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jml dokumen lap prognosis	1.00 dokumen	7.829.016	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jml dokumen lap prognosis	1.00 dokumen	7.829.016
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100.00 persen	258.927.816	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100.00 persen	680.006.398
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Peningkatan Mutu SDM	2.00 kegiatan	258.927.816	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Peningkatan Mutu SDM	2.00 kegiatan	680.006.398
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00 %	3.336.291.433	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00 %	3.099.537.124
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jml Alat Listrik	41.00 jenis	118.968.256	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jml Alat Listrik	41.00 jenis	118.968.256
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 set	44.819.148	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 set	48.482.148
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jml Alat/bahan Kebersihan	33.00 jenis	133.098.130	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jml Alat/bahan Kebersihan	33.00 jenis	133.098.130
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	77.00 jenis	165.211.618	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	77.00 jenis	165.211.618

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jml barang cetakan	28.00 jenis	357.313.685	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jml barang cetakan	28.00 jenis	357.313.685
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Makanan dan Minuman	8000.00 dus	195.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Makanan dan Minuman	8000.00 dus	195.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jml kegiatan perjalanan dinas	12.00 bulan	1.121.490.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jml kegiatan perjalanan dinas	12.00 bulan	969.990.100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jml jenis peralatan elektronika	13.00 jenis	1.200.390.496	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jml jenis peralatan elektronika	13.00 jenis	1.111.473.187
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	6.135.115.095	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	8.128.964.320
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	KBM Oprasional/Patrol	10.00 unit	5.437.129.956	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	KBM Oprasional/Patrol	10.00 unit	5.701.879.606
X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jml kendaraan tak bermotor	4.00 unit	102.137.960	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jml kendaraan tak bermotor	4.00 unit	76.715.970
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pembuatan Gudang / bangunan	1.00 unit	193.797.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pembuatan Gudang / bangunan	1.00 unit	1.551.122.575
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml sarpras kantor	7.00 jenis	402.050.179	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml sarpras kantor	7.00 jenis	799.246.169

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	4.226.803.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	4.476.803.520
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jml Materai	2000.00 lembar	39.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jml Materai	2000.00 lembar	39.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12.00 bulan	1.099.996.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12.00 bulan	1.349.996.160
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 %	5.269.545.471	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 %	5.356.796.121
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jml kendaraan dinas	1.00 unit	39.949.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jml kendaraan dinas	1.00 unit	39.949.998
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jml kendaraan operasional	71.00 unit	3.359.135.051	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jml kendaraan operasional	71.00 unit	3.442.434.717

No. Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jml KBM Golf dll	4.00 unit	139.519.996	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jml KBM Golf dll	4.00 unit	139.519.996
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml bangunan	2.00 unit	811.240.782	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml bangunan	2.00 unit	811.240.782
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml peralatan	5.00 jenis	517.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml peralatan	5.00 jenis	412.780.984
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml jenis pemeliharaan	11.00 jenis	402.419.644	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jml jenis pemeliharaan	11.00 jenis	510.869.644
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelayanan BLUD	100.00 %	37.734.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelayanan BLUD	100.00 %	25.606.225.323
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	12.00 bulan	37.734.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	12.00 bulan	25.606.225.323
					313.586.212.000					297.022.122.780

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

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

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Uraian Kegiatan	Alamat	Volume	Catatan / Tanggapan
	Kec. Gunungpati			
1	Cermin Tikung	Jalan Dewi Sartika Raya RT 02 RW 02 dan RT 05 RW 03 RT 02 RW 02 Kel SUKOREJO	2 unit	dilaksanakan tahun 2023
2	Cermin Tikung	Jatirejo Rt 05 Rw 01 RT 05 RW 01 Kel JATIREJO	10 unit	dilaksanakan tahun 2023
3	Warninglamp	Kelurahan Pakintelan RT 00 RW 00 Kel PAKINTELAN	3 unit	dilaksanakan tahun 2022

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 yang berhubungan dengan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Prioritas kegiatan tahun 2021 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- b. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2022 sebagai tahun akhir RPJMD;
- c. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2022;
- d. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- e. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- f. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- g. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;

- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;

- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”** yang difokuskan pada “Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu **“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan”**, dengan indikator tujuan “Kinerja lalu lintas”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

- a. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan indikator Konektivitas Kota;
- b. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang;
- c. Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	rasio	0,55
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	rasio	0,58
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	persen	62,96
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	nilai	66

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					320.903.611.000	316.086.212.000	297.022.122.780	APBD Kota Semarang	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	62.96	62.96	62.96	242.768.750.000	238.425.310.031	234.688.178.869	APBD Kota Semarang	
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	6.74	6.74	6.74					
		Jml trayek BRT	12.00	12.00	12.00					
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	34.00	34.00	34.00					
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	86.00	86.00	86.00					
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL 100.00 %	100%	100%	100%	500.000.000	1.090.994.340	1.090.994.340	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	4	5	5	500.000.000	1.090.994.340	1.090.994.340	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengiriman trem dari belanda	1	0	0					
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2	2	2					
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1	0	0					
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100	100	100	7.457.950.000	8.961.386.235	8.187.784.715	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	5	12	12	6.000.000.000	3.272.003.073	3.272.003.073	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	5	13	13	500.000.000	2.499.983.162	1.825.331.842	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	4	6	6	202.000.000	2.202.000.000	2.202.000.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	300	359	181	755.950.000	987.400.000	888.449.800	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	3	3	3	700.000.000	1.423.052.920	1.423.052.920	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	3	3	3	500.000.000	956.779.230	956.779.230	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2	2	2	200.000.000	466.273.690	466.273.690	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12	12	12	1.450.000.000	2.384.145.420	2.384.145.420	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml kegiatan pemungutan parkir	12	12	12	900.000.000	502.767.420	502.767.420	APBD Kota Semarang	
		Jml kegiatan perijinan parkir	12	12	12					
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasa	12	12	12	550.000.000	1.881.378.000	1.881.378.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12	12	12	2.648.000.000	2.773.412.030	2.803.616.834	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji	2	0	0	521.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	40000	47300	47300	1.130.000.000	1.516.597.720	1.516.597.720	APBD Kota Semarang	
		Kartu E-KIR	4000	0	0					
		KI Protector	90000	0	0					
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35	35	35	997.000.000	1.256.814.310	1.287.019.14	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100	100	100	4.016.379.192	6.978.472.106	6.456.232.761	APBD Kota Semarang	
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12	12	12					
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	4	4	4	991.379.192	2.426.492.731	1.904.253.386	APBD Kota Semarang	
		Detector speed	2	0	0					
		Jml mesin e tiketing	20	20	20					
		Jml Shelter BRT	2	2	1					
		Komputer	22	22	22					
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	2	2	2	450.000.000	822.247.120	822.247.120	APBD Kota Semarang	
		Jml studi / jasa konsultasi	4	2	2					
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	12	12	12	2.500.000.000	3.533.452.255	3.533.452.255	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan Forum LLAJ	1	1	1	75.000.000	196.280.000	196.280.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1	1	1	225.000.000	231.568.100	231.568.100	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	2	2	2	75.000.000	95.818.100	95.818.100	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	1	1	1	150.000.000	135.750.000	135.750.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan 12.00 bulan	12	12	12	100.000.000	70.510.620	59.703.780	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan dan Pendataan lalulintas dan penumpang kapal atau pesawat	12	12	12	100.000.000	70.510.620	59.703.780	APBD Kota Semarang	
		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12	12	12					
		Penyuluhan awak angkutan barang	1	1	1					
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100	100	100	224.771.420.808	213.743.260.284	211.311.070.823	APBD Kota Semarang	
		Pelayanan angkutan	100	100	100					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	31500	31500	31500	224.571.420.808	213.640.165.544	211.207.976.083	APBD Kota Semarang	
		Operasional BRT	12	12	12					
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1	1	1	200.000.000	103.094.740	103.094.740	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	3	3	3	300.000.000	201.327.380	172.828.580	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	3	2	2	300.000.000	201.327.380	172.828.580	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	2	2	200.000.000	199.971.580	199.971.580	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1	1	1	100.000.000	99.978.940	99.978.940	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen angkutan / trayek	1	1	1	100.000.000	99.992.640	99.992.640	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2	2	2	200.000.000	185.348.240	185.348.240	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	1	2	2	100.000.000	112.290.840	112.290.840	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	1	1	1	100.000.000	73.057.400	73.057.400	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2	2	2	200.000.000	181.860.776	181.860.776	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jml aplikasi	1	1	1	100.000.000	100.860.776	100.860.776	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	2	3	3	100.000.000	81.000.000	81.000.000	APBD Kota Semarang	
X.XX	NON URUSAN					78.134.861.000	77.660.901.969	62.333.943.911	APBD Kota Semarang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	78.134.861.000	77.660.901.969	62.333.943.911	APBD Kota Semarang	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100	100	100					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100	100	100					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	100	100					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	100	100	175.000.000	35.733.338	35.733.338	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	1	1	1	25.000.000	4.637.086	4.637.086	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	1	1	1	25.000.000	5.254.735	5.254.735	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	1	1	1	25.000.000	5.386.308	5.386.308	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	1	1	1	25.000.000	5.254.735	5.254.735	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	1	1	1	25.000.000	5.662.038	5.662.038	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1	1	1	25.000.000	4.724.836	4.724.836	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	2	2	2	25.000.000	4.813.600	4.813.600	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	18.651.511.577	18.138.532.048	14.949.877.767	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	100	100	100	18.001.511.577	17.560.165.000	14.371.510.719	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP, PPTK	100	100	100	500.000.000	554.880.000	554.880.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1	1	1	25.000.000	7.829.016	7.829.016	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semesteran	1	1	1	25.000.000	7.829.016	7.829.016	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	1	1	1	25.000.000	7.829.016	7.829.016	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100	100	100	1.475.000.000	680.006.398	680.006.398	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	2	2	2	400.000.000	680.006.398	680.006.398	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian	300	0	0	550.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jml Dokumen	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jml dokumen	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jml dokumen	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jml kegiatan	1	0	0	50.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jml kendaraan	1	0	0	50.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ujian Kompetensi	1	0	0	200.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan	1	0	0	50.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diklat	100	0	0	100.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	100	100	3.850.000.000	3.245.616.228	3.099.537.124	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	41	41	41	150.000.000	118.968.256	118.968.256	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2	2	2	50.000.000	44.819.148	48.482.148	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	33	33	33	150.000.000	133.098.130	133.098.130	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	77	77	77	175.000.000	165.211.618	165.211.618	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml barang cetakan	28	28	28	350.000.000	357.313.685	357.313.685	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman	8000	8000	8000	700.000.000	195.000.000	195.000.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	12	12	12	1.500.000.000	1.121.490.100	969.990.100	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jml kegiatan penatausahaan arsip	1	0	0	25.000.000	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	13	10	10	750.000.000	1.109.715.291	1.111.473.187	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	1.866.295.923	8.243.414.316	8.128.964.320	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patrol	10	10	10	200.000.000	5.816.329.602	5.701.879.606	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	4	3	3	200.000.000	76.715.970	76.715.970	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jml mebel	1	0	0	546.295.923	0	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Gudang / bangunan	1	8	8	0	1.551.122.575	1.551.122.575	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	7	11	11	920.000.000	799.246.169	799.246.169	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	4.160.000.000	4.226.803.520	4.476.803.520	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai 2000.00 lembar	2000	2000	2000	60.000.000	39.000.000	39.000.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12	12	12	1.600.000.000	1.099.996.160	1.349.996.160	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	100	100	100	2.500.000.000	3.087.807.360	3.087.807.360	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100	100	100	6.450.000.000	5.356.796.121	5.356.796.121	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	1	1	1	100.000.000	39.949.998	39.949.998	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	71	85	85	3.900.000.000	3.442.434.717	3.442.434.717	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	4	4	4	150.000.000	139.519.996	139.519.996	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	2	2	2	1.000.000.000	811.240.782	811.240.782	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	5	4	4	500.000.000	412.780.984	412.780.984	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	11	11	11	800.000.000	510.869.644	510.869.644	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100	100	100	41.507.053.500	37.734.000.000	25.606.225.323	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	12	12	12	41.507.053.500	37.734.000.000	25.606.225.323	APBD Kota Semarang	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan/pengurangan keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

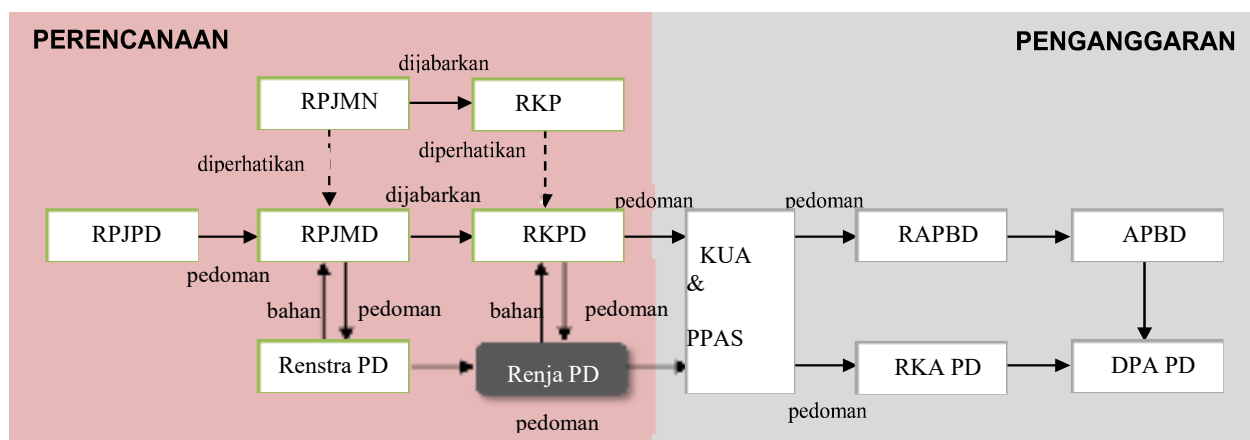
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00 %	63.00	63.00	63.00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	63.00	63.00	63.00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	63.00	63.00	63.00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	63.00	63.00	63.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00	N/A	N/A	N/A	N/A	6.00 dokumen	1.00	16.67	16.67
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	1.00 dokumen	100.00	2.00	0.00	0.00	1 dokumen	1.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1.00 dokumen	100.00	1.00	0.00	0.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Dokumen RKA-SKPD										
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	100.00	1.00	0.00	0.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	100.00	1.00	0.00	0.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokumen	100.00	1.00	0.00	0.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00 dokumen	100.00	1.00	1.00	100.00	3 dokumen	3.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 %	100.00	12 bulan	6.00	50%	100%	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 %	100.00	100%	50.00	50.00	100%	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 laporan	100.00	1.00	0.00	0.00	1 laporan	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 laporan	100.00	1.00	0.00	0.00	1 laporan	0.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD										
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 laporan	800	1.00	0.00	0.00	1 laporan	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.00 %	100.00	100%	50.00	50.00	100%	33.00	33.00	33.00
		sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	30.00	30.00	30.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4.00 jenis	100.00	100%	63.77	63.77	4 jenis	1.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4.00 jenis	100.00	100%	55.00	55.00	4 jenis	1.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100.00 %	100.00	100%	42.95	42,95	100%	25.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang	Jumlah barang cetakan dan	2.00 jenis	100.00	100%	50.00	50.00	2 jenis	1.00	50.00	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Cetakan dan Penggandaan	penggandaan yang disediakan									
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	7.00	N/A	N/A	N/A	N/A	7 buku	0.00	0	0
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	100%	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	100%	30.00	30.00	30.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	100%	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	100%	60.00	60.00	60.00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	100%	40.00	40.00	40.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	0	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00 %	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	1.00 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kegiatan	1.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.00 jenis	100 %	100.00	50.00	50.00	3 jenis	3.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	100 %	100.00	50.00	50.00	100.00 %	50.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.00 unit	100 %	12 bulan	6.00	50%	1 unit	1.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18.00 unit	100 %	12 bulan	6.00	50%	18 unit	18.00	100.00	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Operasional atau Lapangan										
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1.00 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	2.00 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	2 jenis	2.00	100.00	100.00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.00 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	3 jenis	2.00	66.67	66.67
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	1.00 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 paket	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	4.00 gedung	100.00	100.00	50.00	50.00	4 gedung	3.00	75.00	75.00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00 %	50.00	50.00	50.00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100.00	100.00	100.00	71.11	71.11	100.00 %	35.00	35.00	35.00
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	100.00 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	50.00	50.00	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Dokumen kajian menara telekomunikasi	1.00 dokumen	100.00	100.00	50.00	50.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00
		Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5.00 kegiatan	100.00	100.00	50.00	50.00	5 kegiatan	0.00	0.00	0.00
		Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	15.00 rekomendasi	N/A	N/A	N/A	N/A	15 rekomendasi	7.00	46.67	46.67
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah penanganan pengaduan	4100.00 pengaduan	100.00	100.00	50.00	50.00	4100 pengaduan	2,225.00	54.27	54.27
		kajian kebijakan pengaduan	1.00 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	2.00	200.00	200.00
		monitoring dan evaluasi	2.00 kegiatan	100.00	100.00	50.00	50.00	2 kegiatan	2.00	100.00	100.00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	konten informasi publik yang disebarluaskan	875.00 konten	100.00	100.00	50.00	50.00	875 konten	496.00	56.69	56.69
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jenis informasi publik yang disediakan	4.00 jenis	100.00	100.00	50.00	50.00	4 jenis	4.00	100.00	100.00
		permintaan informasi publik	2184.00 permintaan	100.00	100.00	70.00	70.00	2184 permintaan	1,312.00	60.07	60.07
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1.00 dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00
		jumlah kegiatan worksop dan pelatihan TIK	15.00 kegiatan	100.00	100.00	80.00	80.00	15 kegiatan	12.00	80.00	80.00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kajian Co Working Space	1.00 dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	1 dokumen	0.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah kegiatan fasilitas FK Metra	8.00 kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	8 kegiatan	3.00	37.5	37.5
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00 %	50.00	50.00	50.00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00 %	35.00	35.00	35.00
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50.00 perangkat daerah	100.00	100.00	50.00	50.00	50 perangkat daerah	50.00	100.00	100.00
		Tingkat kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	90.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	90%	95.00	105.56	105.56
		Tingkat kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	95.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	95%	99.00	104.21	104.21
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50.00 perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	50 perangkat daerah	50.00	100.00	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Daerah Kabupaten/Kota										
		Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	80.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	70.00	87.50	87.50
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	125.00 unit	100.00	100.00	50.00	50.00	125 unit	125.00	100.00	100.00
		jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan intra	35.00 perangkat daerah	100.00	100.00	50.00	50.00	35 perangkat daerah	35.00	100.00	100.00
		jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	170.00 lokasi	100.00	100.00	50.00	50.00	170 lokasi	170.00	100.00	100.00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya UPS Server	1.00 paket	100.00	100.00	50.00	50.00	0	0.00	0.00	0.00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50.00 perangkat daerah	100.00	100.00	50.00	50.00	50 perangkat daerah	50.00	100.00	100.00
		jumlah perangkat daerah yang terintegrasi oleh implementasi sistem Integrated Smart System	50.00 perangkat daerah	100.00	100.00	50.00	50.00	50 perangkat daerah	50.00	100.00	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Platform (I-SSP) Kota Semarang									
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3.00 paket aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	3 paket aplikasi	2.00	66.67	66.67
		jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20.00 aplikasi	100.00	100.00	50.00	50.00	20 aplikasi	20.00	100.00	100.00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	60.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	60%	50.00	83.33	83.33
		Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai Smart City	100.00 %	100.00	100.00	50.00	50.00	100%	55.00	55.00	55.00
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4.00 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan	2.00	50.00	50.00
		jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City	4.00 kegiatan	100.00	100.00	50.00	50.00	4 kegiatan	2.00	50.00	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
URUSAN STATISTIK											
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00	100.00	100.00	35.00	35.00	100.00 %	40.00	40.00	40.00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100.00	100.00	100.00	20.83	20.83	100.00 %	50.00	50.00	50.00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Elemen Data yang Terpenuhi	5000.00 data	100.00	100.00	25.00	25.00	5000 data	2,600.00	52.00	52.00
		Jumlah Konversi Data Sektoral Ke Dalam Data Spasial	20.00 data	100.00	100.00	25.00	25.00	20 data	15.00	75.00	75.00
		Jumlah Publikasi Statistik Sektoral	2.00 dokumen	100.00	100.00	25.00	25.00	2 dokumen	1.00	50.00	50.00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah OPD yang Memiliki SDM Pengelola Data/Statistisi	35.00 perangkat daerah	100.00	100.00	10.00	10.00	35 perangkat daerah	35.00	100.00	100.00
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	20.00 kegiatan	100.00	100.00	10.00	10.00	20 kegiatan	10.00	50.00	50.00
		jumlah OPD yang menyediakan	35.00 OPD	100.00	100.00	10.00	10.00	35 OPD	25.00	71.43	71.43

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		metadata sesuai kaidah statistik									
		jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1000.00 variabel	100.00	100.00	10.00	10.00	1000 variabel	500.00	50.00	50.00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang Mengelola Data Berdasarkan Statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	25.00 OPD	100.00	100.00	20.00	20.00	25 OPD	25.00	100.00	100.00
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Ketersediaan Data Seluruh OPD Kota Semarang	90.00 persen	100.00	100.00	60.00	60.00	90 persen	60.00	66.67	66.67
		Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100.00 persen	100.00	100.00	60.00	60.00	100 persen	25.00	25.00	25.00
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	jumlah data yang terotorisasi	1000.00 data	100.00	00.00	00.00	00.00	1000 data	500.00	50.00	50.00
		jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey dan kompilasi)	50.00 kegiatan	100.00	00.00	00.00	00.00	50 kegiatan	3.00	6.00	6.00
URUSAN PERSANDIAN											
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00 %	40.00	40.00	40.00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	40.00	40.00	40.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	60.00 aplikasi	100.00	100.00	20.00	20.00	60 aplikasi	30.00	50.00	50.00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	68.224.291.349	13.544.421.590	19,85
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.671.429.602	5.992.281.440	35,94
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.537.049	419.500	2,15
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.055.555	83.500	4,06
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.808.569	0	0,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.482.399	0	0,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.808.569	0	0,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.052.949	0	0,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.329.008	336.000	14,43
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.650.979.176	4.453.412.213	35,20
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.251.428.000	4.301.077.613	35,11
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	391.080.000	149.990.000	38,35
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.787.528	1.571.300	56,37
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.896.120	773.300	26,70
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.787.528	0	0,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.050.000	1.800.000	1,16
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	155.050.000	1.800.000	1,16
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.897.512.960	644.929.600	33,99
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.777.550	0	0,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.920.266	23.149.090	18,68
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.886.000	5.225.150	10,69
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.301.778	23.317.615	31,38
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.695.486	0	0,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.353.000	0	0,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	147.271.500	28.275.665	19,20
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.454.000	37.492.080	16,63
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1.227.853.380	527.470.000	42,96

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Berbasis Elektronik pada SKPD			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	245.088.758	131.986.020	53,85
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.999.992	0	0,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	147.208.314	24.358.950	16,55
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.880.452	45.093.250	98,28
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.533.820	62.533.820	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.601.442	118.407.305	25,54
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.531.202	3.000.000	20,65
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.070.240	115.407.305	25,70
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.660.217	641.326.802	51,73
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.949.998	700.000	1,75
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	421.321.110	106.937.101	25,38
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	32.500.000	1.396.799	4,30
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.999.000	0	0,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.879.000	15.422.000	11,97
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.017.000	0	0,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	601.994.109	516.870.902	85,86
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.148.557.527	2.699.994.116	37,77
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.148.557.527	2.699.994.116	37,77
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	166.363.000	2.092.500	1,26
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.963.880.120	739.526.445	37,66
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.750.250.000	1.395.124.651	50,73
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	820.000.000	300.804.786	36,68
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	585.299.407	81.588.750	13,94
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	862.765.000	180.856.984	20,96
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	44.147.070.400	4.852.146.034	10,99
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.021.638.111	3.572.906.642	13,22
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1.047.432.593	336.501.913	32,13
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.587.233.229	0	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	24.386.972.289	3.236.404.729	13,27
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.125.432.289	1.279.239.392	7,47
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	194.700.000	194.700.000	100,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.674.939.749	564.844.716	33,72
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	1.733.205.140	157.619.686	9,09

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	13.496.170.160	354.235.700	2,62
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	221.117.240	7.839.290	3,55
	URUSAN STATISTIK	1.600.000.000	398.523.993	24,91
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.600.000.000	398.523.993	24,91
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000	398.523.993	24,91
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	295.000.000	194.439.975	65,91
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	135.000.000	33.358.500	24,71
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	150.000.000	0	0,00
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	230.000.000	36.822.000	16,01
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	640.000.000	114.171.120	17,84
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	150.000.000	19.732.398	13,15
	URUSAN PERSANDIAN	547.983.000	234.310.300	42,76
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	547.983.000	234.310.300	42,76
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	547.983.000	234.310.300	42,76
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	547.983.000	234.310.300	42,76
	TOTAL	70.372.274.349	14.177.255.883	20,15

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 (tiga) urusan, 5 (lima) program, dan 12 (dua belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebesar Rp 70.372.274.349. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 14.177.255.883. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 56.195.018.466 .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Mewujudkan pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %					100 %
Sasaran : Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi	pemenuhan layanan data dan informasi yang didukung teknologi informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %					100 %
Terwujudnya	nilai AKIP	76.25	76.28	76.30	76.32	76.35	76.25	77.31	-					76.25

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	perangkat daerah	poin	poin	poin	poin	poin	poin	poin						poin

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan pelayanan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase pelayanan dan informasi berbasis teknologi informasi”, target sebesar 100% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 50% (capaian 50%);
- b. Sasaran 1 : “Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi” belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50%);
Sasaran 2 : “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah” belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 0% (capaian sebesar 0%, karena sampai triwulan II tahun 2022 Nilai AKIP belum keluar);

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian, menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana

hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
ASPEK PELAYANAN UMUM																
1.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.95	75.95					75.00	
4.	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/r eplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00					100.00	
5.	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					100.00	
7.	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00					100.00	
8.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.20	117.20					100.00	
9.	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti	%	65.00	65.00	75.00	80.00	85.00	100.00	68.42	68.42					65.00	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
	peningkatan kompetensi dan bersertifikasi															

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2022

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu untuk membuat suatu system yang terpadu yang dapat mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang ada di kota Semarang, menuju terwujudnya Smart City di Kota Semarang;
- Perlu untuk membentuk basis data yang terpadu yang mengintegrasikan data-data yang ada di Kota Semarang, sebagai salah satu hal yang penting dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Perlunya pengadaan bandwidth untuk CCTV RT se-Kota Semarang, dalam rangka mendukung upaya peningkatan keamanan wilayah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, diantaranya :

- Jumlah sumber Daya manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan;
- Sistem pengaduan Lapori belum terintegrasi dengan SP4N Lapori (selama ini 2 sistem berjalan sendiri-sendiri);
- Sistem dan Aplikasi untuk pengaduan butuh banyak perbaikan dan peningkatan, namun belum juga mendapatkan respon dari pengembang.
- Masih rendahnya partisipasi kelompok perempuan (35%) dan Difabel (1%) dalam pelaporan dan pengaduan;
- Menurunnya Indeks nilai SPBE 2021;

- f. Masih tersebarunya Manajemen Data dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- g. Kondisi beberapa peralatan TIK yang perlu diremajakan;
- h. Kurangnya SDM teknis dalam pengelolaan server;
- i. Kurangnya SDM di bidang TIK terutama untuk keamanan informasi;
- j. Perlunya koordinasi dalam pengelolaan kegiatan yang dilakukan;
- k. Pengadaan CCTV yang dilakukan oleh kecamatan namun pemeliharannya belum dianggarkan, sehingga memerlukan anggaran untuk pemeliharaan;
- l. Jaringan internet di OPD-OPD yang sudah berumur lama perlu diupgrade;
- m. Free WIFI di area publik selama pandemik dikurangi jumlahnya karena untuk mengurangi kerumunan, namun tetap dalam posisi siap diaktifkan lagi jika dibutuhkan;
- n. Adanya kejahatan yang terjadi di wilayah, sehingga dipandang perlu untuk memasang CCTV sebagai langkah pengawasan terhadap keadaan di wilayah tempat tinggal masyarakat;
- o. Belum terpenuhinya SDM yang sesuai dalam menangani pengelolaan data statistik sektoral di tiap perangkat daerah.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang TIK, terutama perempuan dan anak-anak yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang internet dan TIK;
- Belum memadainya infrastruktur yang mendukung penggunaan TIK;
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkembangan TIK dalam mendukung kegiatan baik pemerintahan, perdagangan, komunikasi dan informasi dalam pembangunan;
- Perkembangan Tehnologi yang semakin cemat dan Smart sehingga memudahkan kita dalam memperoleh Informasi yg tepat dan akurat;
- Masih rendahnya partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui

www.semarangkota.go.id dan media sosial Pemerintah Kota Semarang lainnya;

- Masih banyak OPD memiliki data yang sangat minim baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan ;
- Masih dijumpai beberapa OPD yang belum bisa mengolah data;
- Masih kurangnya kesadaran terhadap pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut;
- Peningkatan SDM persandian dalam pengamanan informasi yang otentik, integrity dan nir-penyangkalan;
- Pembentukan kelembagaan PPID Pembantu di tiap OPD yaitu PPID Pembantu yang profesional sesuai permendagri No 3 Tahun 2015;
- Belum adanya Unit Pengelolaan Pengaduan di tiap-tiap OPD.

b. Peluang

- Adanya dukungan anggaran dalam APBD Kota Semarang melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat secara umum, terutama dalam rangka meningkatkan pengetahuan perempuan dan anak-anak tentang internet dan TIK;
- Adanya tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul yang dimanfaatkan sebagai layanan Wifi;
- Adanya komunitas-komunitas di masyarakat yang mempermudah dalam peningkatan infrastruktur TIK melalui sosialisasi dan edukasi;
- Ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang di dukung jaringan informasi dan komunikasi yg memadai di semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Statistik sebagai bahan perencanaan : Melalui berbagai metode yang dikembangkan dalam statistik (pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembuatan kesimpulan untuk pengambilan keputusan serta penyajian data), data yang dihasilkan dapat dipercaya, tepat waktu dan akurat, sehingga akan sangat membantu dalam setiap kegiatan perencanaan program;
- Statistik sebagai bahan monitoring : Dalam arti sempit statistik adalah data ringkasan berbentuk angka, maka hal ini sangat membantu di dalam suatu kegiatan monitoring. Oleh karena secara umum yang

dilakukan dalam kegiatan monitoring adalah memonitor seluruh kekuatan dan kelemahan program yang menyangkut berbagai variable yang berbentuk data ringkasan;

- Statistik sebagai bahan evaluasi : Dengan mengetahui berbagai data yang dapat dipercaya maka selanjutnya kita dapat menganalisis dan memutuskan yang baik dan yang buruk. Selain itu melalui berbagai data yang ada kita dapat membandingkan dan selanjutnya membuat suatu generalisasi dari sampel yang kecil kepada populasi. Selain itu analisis data statistik dapat digunakan pula untuk meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan kondisi yang sudah lalu;
- Adanya kebijakan dari pusat yang mengatur tentang persandian, yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara;
- Penunjukan PPID Pembantu dengan SK Walikota Semarang, dengan kelengkapan aturan berjenjang yang jelas dari UU, Peraturan Komisi Informasi, Permendagri sampai Peraturan Walikota Semarang;
- Adanya peraturan perundang-undangan dari Pusat dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan tentang pengelolaan penanganan pengaduan.

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

- a. Perlunya membangun sistem online dan terintegrasi sehingga mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi misi Walikota Semarang;
- b. Perlunya pengembangan Basis Data yang telah terbentuk dalam Portal Semarang Satu Data;
- c. Peningkatan keamanan informasi dalam menunjang pelayanan informasi dan data kepada masyarakat, maupun dalam menjaga keamanan data pemerintahan;
- d. Perlunya pengadaan dan pemeliharaan CCTV yang dipasang di RT se-Kota Semarang dalam rangka meningkatkan keamanan wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan Rkpd

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang , sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				55.757.720.927	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				55.757.720.927	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	13.141.753.577	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	13.141.753.577	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan					Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran					Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran			
			Persentase peningkatan kemampuan ASN					Persentase peningkatan kemampuan ASN			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	19.537.049	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	19.537.049	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	1 Dokumen	2.055.555	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	1 Dokumen	2.055.555	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen	3.808.569	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA – SKPD	1 Dokumen	3.808.569	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	4.482.399	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	4.482.399	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.808.569	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.808.569	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.052.949	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.052.949	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 Dokumen	2.329.008	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 Dokumen	2.329.008	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	9.819.829.009	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	9.819.829.009	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	9.420.277.833	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	9.420.277.833	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%	391.080.000	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%	391.080.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Laporan	2.787.528	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Laporan	2.787.528	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Laporan	2.896.120	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Laporan	2.896.120	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Laporan	2.787.528	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Laporan	2.787.528	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	255.050.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	255.050.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	255.050.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	255.050.000	
		Kota Semarang	sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100%		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.059.086.801	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.059.086.801	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	18.777.550	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	18.777.550	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	109.039.890	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Ienis	109.039.890	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	48.886.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	48.886.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	68.725.647	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	68.725.647	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	2 Jenis	26.868.514	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan	2 Jenis	26.868.514	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			disediakan					penggandaan yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	7 Buku	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	7 Buku	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100%	93.261.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100%	93.261.200	
		Kota Semarang	jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100%			Kota Semarang		100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100%	166.058.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100%	166.058.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100%	527.470.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100%	527.470.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	255.622.586	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	255.622.586	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	0	0	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang disediakan	100%	147.208.314	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang disediakan	100%	147.208.314	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100%	45.880.452	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100%	45.880.452	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	100%	62.533.820	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	100%	62.533.820	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	463.601.442	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	463.601.442	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	1 Kegiatan	14.531.202	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	C	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	1 Kegiatan	14.531.202	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	449.070.240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	449.070.240	
			sumber daya air dan	0				sumber daya air dan	0		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			listrik					listrik			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	1.269.026.690	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	1.269.026.690	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.00 Unit	39.949.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.00 Unit	39.949.998	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18.00 unit	421.321.110		Kota Semarang	biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	18.00 unit	421.321.110	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1.00 unit	32.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1.00 unit	32.500.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan mebel	2 Jenis	29.415.000	jumlah pemeliharaan mebel	Kota Semarang	Pemeliharaan Mebel	2 Jenis	29.415.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	128.879.000	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	128.879.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan taman	1 Paket	5.017.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan taman	1 Paket	5.017.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Gedung	611.944.582	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Gedung	611.944.582	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	6.349.424.814	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	6.349.424.814	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	6.349.424.814	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	6.349.424.814	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Cakupan layanan telekomunikasi	100%	129.535.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Cakupan layanan telekomunikasi	100%	129.535.000	
			Dokumen kajian menara telekomunikasi	1 Dokumen				Dokumen kajian menara	1 Dokumen		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								telekomunikasi			
			Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 Kegiatan				Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 Kegiatan		
			Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	15 Rekomendasi				Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	15 Rekomendasi		
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	jumlah penanganan pengaduan	4100 Pengaduan	1.785.972.200	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	jumlah penanganan pengaduan	4100 Pengaduan	1.785.972.200	
			kajian kebijakan pengaduan	1 Dokumen				kajian kebijakan pengaduan	1 Dokumen		
			monitoring dan evaluasi	2 Kegiatan				monitoring dan evaluasi	2 Kegiatan		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	2.927.207.812	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	2.927.207.812	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jenis informasi publik yang disediakan	4 Jenis	741.001.000	Pelayanan Informasi Publik		Jenis informasi publik yang disediakan	4 Jenis	741.001.000	
			permintaan informasi publik	2184 Permintaan				permintaan informasi publik	2184 Permintaan		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 Dokumen	328.756.574	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 Dokumen	328.756.574	
			jumlah kegiatan workshop dan pelatihan TIK	15 Kegiatan				jumlah kegiatan workshop dan pelatihan TIK	15 Kegiatan		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	Jumlah dokumen kajian Co Working Space	1 Dokumen	436.952.228	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	Jumlah dokumen kajian Co Working Space	1 Dokumen	436.952.228	
			Jumlah kegiatan fasilitas FK Metra	8 Kegiatan				Jumlah kegiatan fasilitas FK Metra	8 Kegiatan		
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	36.266.542.536	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	36.266.542.536	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	22.848.965.839	Kota Semarang	Kota Semarang	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	22.848.965.839	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra dan internet Pemerintah dan	50 Perangkat daerah	939.204.282	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra dan internet Pemerintah dan	50 Perangkat daerah	939.204.282	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Data Center yang disediakan oleh Dinas Kominfo					dan Data Center yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Kota Semarang	Tingkat kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	90%			Kota Semarang	Tingkat kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	90%		
		Kota Semarang	Tingkat kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	95%			Kota Semarang	Tingkat kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	90%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 Perangkat daerah	281.722.700	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 Perangkat daerah	281.722.700	
		Kota Semarang	Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	80%			Kota Semarang	Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	80%		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	125 Unit	21.628.038.857	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	125 Unit	21.628.038.857	
		Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan intra	35 Perangkat daerah			Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan intra	35 Perangkat daerah		
		Kota Semarang	jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	170 Lokasi			Kota Semarang	jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	170 Lokasi		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	13.417.576.697	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	13.417.576.697	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya UPS Server	0	194.700.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya UPS Server	0	194.700.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	50 perangkat daerah	1.273.577.440	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi	50 perangkat daerah	1.273.577.440	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
		Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang terintegrasi oleh implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 perangkat daerah			Kota Semarang	jumlah perangkat daerah yang terintegrasi oleh implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 perangkat daerah		
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 paket aplikasi	624.727.020	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 paket aplikasi	624.727.020	
		Kota Semarang	jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi			Kota Semarang	jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	jumlah peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	60%	11.175.467.707	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	jumlah peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	60%	11.175.467.707	
		Kota Semarang	Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai Smart City	100%			Kota Semarang	Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai Smart City	100%		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	jumlah kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4 kegiatan	149.104.530	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	jumlah kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4 kegiatan	149.104.530	
		Kota Semarang	jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City	4 kegiatan			Kota Semarang	jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City	4 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN STATISTIK				989.265.008	URUSAN STATISTIK				989.265.008	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	989.265.008	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	989.265.008	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	989.265.008	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	989.265.008	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Elemen Data yang Terpenuhi	5000 data	257.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Elemen Data yang Terpenuhi	5000 data	257.000.000	
		Kota Semarang	Jumlah Konversi Data Sektoral Ke Dalam Data Spasial	20 data			Kota Semarang	Jumlah Konversi Data Sektoral Ke Dalam Data Spasial	20 data		
			Jumlah Publikasi Statistik Sektoral	2 dokumen				2 dokumen			
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	jumlah OPD yang Memiliki SDM Pengelola Data/Statistisi	35 perangkat daerah	96.900.000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	jumlah OPD yang Memiliki SDM Pengelola Data/Statistisi	35 perangkat daerah	96.900.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	20 kegiatan	135.750.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	20 kegiatan	135.750.000	
		Kota Semarang	jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	35 OPD			Kota Semarang	jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	35 OPD		
		Kota Semarang	jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1000 variabel			Kota Semarang	jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1000 variabel		
	Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah OPD yang Mengelola Data Berdasarkan Statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	25 OPD	73.610.008	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah OPD yang Mengelola Data Berdasarkan Statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	25 OPD	73.610.008	
	Pengembangan Infrastruktur		Tersedianya Ketersediaan Data Seluruh OPD Kota Semarang	90%	281.230.000	Pengembangan Infrastruktur		Tersedianya Ketersediaan Data Seluruh OPD Kota Semarang	90%	281.230.000	
		Kota Semarang	Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100%			Kota Semarang	Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100%		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	jumlah data yang terotorisasi	1000 data	144.775.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	jumlah data yang terotorisasi	1000 data	144.775.000	
		Kota Semarang	jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	50 kegiatan			Kota Semarang	jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang	50 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			BPS (survey dan kompilasi)					mendapat rekomendasi BPS (survey dan kompilasi)			
	URUSAN PERSANDIAN				747.982.750	URUSAN PERSANDIAN				747.982.750	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	747.982.750	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	747.982.750	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	747.982.750	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	747.982.750	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	60 Aplikasi	747.982.750	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	60 Aplikasi	747.982.750	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 5,8 %;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;

c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;

d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;

- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 10,49 – 10,30 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,75 – 5,69 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,20 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,58

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;

- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator

kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Mewujudkan pelayanan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”,

dengan indikator tujuan “Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu :

1. Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi informasi dengan indikator sasaran pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN / IKU / IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan pelayanan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi	%	100
SASARAN :			
Terwujudnya layanan data dan informasi yang didukung oleh teknologi nformasi	Pemenuhan data dan informasi yang didukung teknologi informasi	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	poin	76,25
Indikator Kinerja Utama (IKU) :			
	Indeks SPBE	skor	4,1
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.00
	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00
	Persentase Informasi Publik	%	100.00

TUJUAN / SASARAN / IKU / IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00
	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00
	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	65.00

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Indeks SPBE”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang komunikasi dan informatika, biang statistik dan bidang persandian dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					43.740.775.400	43.740.775.400	55.757.720.927		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100%			15.748.073	15.748.073	13.141.753.577	APBD Kota Semarang	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%							
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%							
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%							
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00			19.537.049	19.537.049	19.537.049		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	1.00 dokumen			2.055.555	2.055.555	2.055.555		
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD	1.00 dokumen			3.808.569	3.808.569	3.808.569		
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD	1.00 dokumen			3.808.569	3.808.569	4.482.399		
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokumen			4.482.399	4.482.399	3.808.569		
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokumen			4.482.399	4.482.399	3.052.949		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00 dokumen			2.329.008	2.329.008	2.329.008		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%			12.650.979.176	12.650.979.176	9.819.829.009		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%			12.251.428.000	12.251.428.000	9.420.277.833		
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%			391.080.000	391.080.000	391.080.000		
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 laporan			2.787.528	2.787.528	2.787.528		
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 laporan			2.896.120	2.896.120	2.896.120		
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 laporan			2.787.528	2.787.528	2.787.528		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%			205.050.000	205.050.000	255.050.000		
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%			205.050.000	205.050.000	255.050.000		
		sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100%							
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%			1.346.893.870	1.346.893.870	1.059.086.801		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%			18.777.550	18.777.550	18.777.550		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4.00 jenis			100.771.176	100.771.176	109.039.890		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		yang disediakan								
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4.00 jenis			48.886.000	48.886.000	48.886.000		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%			74.301.778	74.301.778	68.725.647		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2.00 jenis			26.695.486	26.695.486	26.868.514		
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	7.00			43.534.000	4.353.000	0		
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100%			147.271.500	147.271.500	93.261.200		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100%			255.454.000	255.454.000	166.058.000		
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100%			700.383.380	700.383.380	527.470.000		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%			245.088.758	245.088.758	255.622.586		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	2.00			51.999.992	51.999.992	0		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100%			147.208.314	147.208.314	147.208.314		
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100%			45.880.452	45.880.452	45.880.452		
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	100%			0	0	62.533.820		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%			463.601.442	463.601.442	463.601.442		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	1.00 kegiatan			14.531.202	14.531.202	14.531.202		
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.00 jenis			449.070.240	449.070.240	449.070.240		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%			817.751.778	817.751.778	1.269.026.690		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.00 unit			39.949.998	39.949.998	39.949.998		
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18.00 unit			421.321.110	421.321.110	421.321.110		
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1.00 unit			32.500.000	32.500.000	32.500.000		
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	2.00 jenis			9.999.000	9.999.000	29.415.000		
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.00 jenis			128.879.000	128.879.000	128.879.000		
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	1.00 paket			5.017.000	5.017.000	5.017.000		
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	jumlah	4.00 gedung			180.085.670	180.085.670	611.944.582		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya								
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	100%	100%	6.791.627.527	6.791.627.527	6.349.424.814		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	6.791.627.527	6.791.627.527	6.349.424.814		-
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	100%	100%	100%	6.791.627.527	6.791.627.527	129.535.000		-
		Dokumen kajian menara telekomunikasi	1.00 dokumen							
		Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5.00 kegiatan							
		Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	15.00 rekomendasi							
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah penanganan pengaduan	4100.00 pengaduan			1.857.200.120	1.857.200.120	1.785.972.200		
		kajian kebijakan pengaduan	1.00 dokumen							
		monitoring dan evaluasi	2.00 kegiatan							
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	konten informasi publik yang disebarluaskan	875.00 konten			2.500.000.000	2.500.000.000	2.927.207.812		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jenis informasi publik yang disediakan	4.00 jenis			820.000.000	820.000.000	741.001.000		
		permintaan informasi public	2184.00 permintaan							
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	585.299.407	585.299.407	328.756.574		
		jumlah kegiatan worksop dan pelatihan TIK	15.00 kegiatan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kajian Co Working Space	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	862.765.000	862.765.000	436.952.228		
		Jumlah kegiatan fasilitas FK Metra	8.00 kegiatan							
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%			43.740.775.400	43.740.775.400	36.266.542.536		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%			26.826.763.111	26.826.763.111	22.848.965.839		
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50.00 perangkat daerah			1.047.432.593	1.047.432.593	939.204.282		
		Tingkat kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	90%							
		Tingkat kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	95%							
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50.00 perangkat daerah			1.587.233.229	1.587.233.299	281.722.700		
		Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk	80%							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		pendukung kegiatan OPD								
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	125.00 unit			24.192.097.289	24.192.097.289	21.628.038.857		
		jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan intra	35.00 perangkat daerah							
		jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	170.00 lokasi							
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%			16.914.012.289	16.914.012.289	13.417.576.697		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya UPS Server	1.00 paket			0	0	194.700.000		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50.00 perangkat daerah			1.619.939.749	1.619.939.749	1.273.577.440		
		jumlah perangkat daerah yang terintegrasi oleh implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50.00 perangkat daerah							
2.16.03.2.02.09	Pegembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3.00 paket aplikasi			1.733.205.140	1.733.205.140	624.727.020		
		jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan	20.00 aplikasi							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)								
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	60%			13.339.750.160	13.339.750.160	11.175.467.707		
		Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai Smart City	100%							
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4.00 kegiatan			221.117.240	221.117.240	149.104.530		
		jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City	4.00 kegiatan							
	URUSAN STATISTIK					1.600.000.000	1.600.000.000	989.265.008		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%			1.600.000.000	1.600.000.000	989.265.008		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%			1.600.000.000	1.600.000.000	989.265.008		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Elemen Data yang Terpenuhi	5000.00 data			295.000.000	295.000.000	257.000.000		
		Jumlah Konversi Data Sektoral Ke Dalam Data Spasial	20.00 data							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Publikasi Statistik Sektoral	2.00 dokumen							
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah OPD yang Memiliki SDM Pengelola Data/Statistisi	35.00 perangkat daerah			135.000.000	135.000.000	96.900.000		
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	20.00 kegiatan			150.000.000	150.000.000	135.750.000		
		jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	35.00 OPD							
		jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1000.00 variabel							
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang Mengelola Data Berdasarkan Statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	25.00 OPD			230.000.000	230.000.000	73.610.008		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Ketersediaan Data Seluruh OPD Kota Semarang	90%			640.000.000	640.000.000	281.230.000		
		Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100%							
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	jumlah data yang terotorisasi	1000.00 data			150.000.000	150.000.000	144.775.000		
		jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey dan kompilasi)	50.00 kegiatan							
	URUSAN PERSANDIAN					547.983.000	547.983.000	747.982.750		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terseleenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%			547.983.000	547.983.000	747.982.750		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya penguatan manajemen	100%			547.983.000	547.983.000	747.982.750		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	resiko								
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	60.00			547.983.000	547.983.000	747.982.750		

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2022

Untuk perubahan anggaran tahun 2022, Diskominfo rencananya akan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 55 (limapuluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 57.494.968.685 (Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dimana ada beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran, penambahan dan pengurangan anggarannya.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

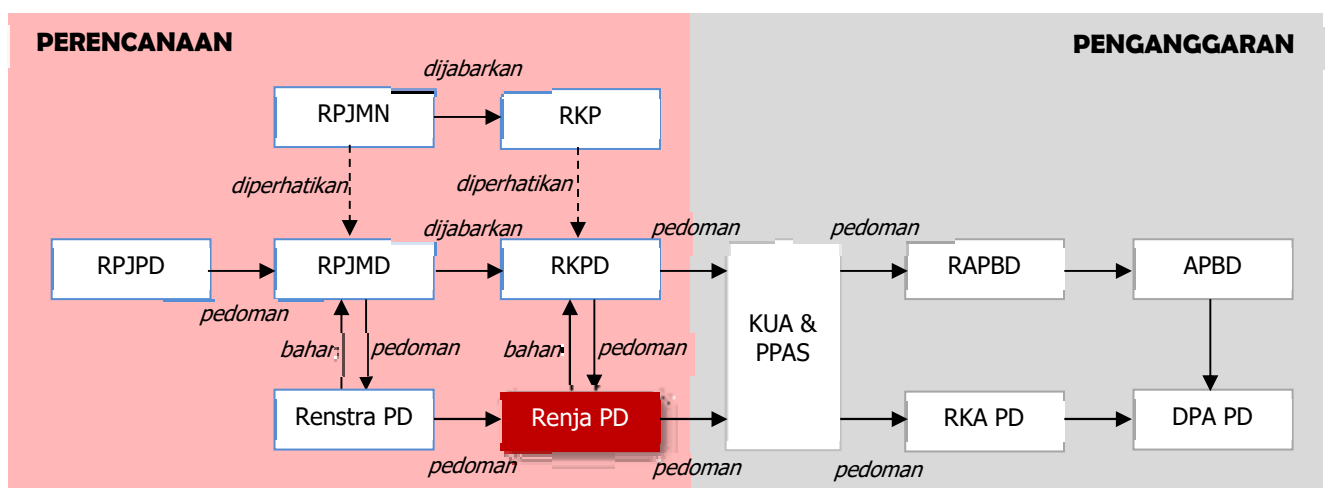
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Dinas Koperasi dan Usaha Mikro **Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 16);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	-	100%	23.33%	23.33%	100%	25.00%	25.00	25.00
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	-	-	-	-	100.00 persen	25.00	25.00	25.00
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100.00	-	-	-	-	100.00 Persen	25.00	25.00	25.00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	-	-	-	-	100.00 Persen	25.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10.00	-	-	-	-	9.00 dokumen	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2.00 dokumen	0	2 Dokumen	0	0%		0.00		0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	0	1 Dokumen	0	0%		0.00		0.00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	0	1 Dokumen	0	0%		0.00		0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	-	100%	0	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	0	0	0	0%		0.00		0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	-	100%	0	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 dokumen	0	0	0	0%		0.00		0.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	0	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00 dokumen	0	2 Dokumen	0	0%		0.00		0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-	100%	12.50%	12.50%	100%	12.50%	12.50	12.00
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	-	-	-	-	100.00 Persen	25.00	25.00	25.00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	-	-	-	-	3.00 Dokumen	0.00	0.00	0.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	-	100%	25%	25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	0	100%	25%	25%	-	25.00	-	25.00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	-	100%	25%	25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	38.418.181 .326.686	-	-	-	-	25.00	-	25.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	0	1 Dokumen	0	0%	-	0.00	-	0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	-	100%	0	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	0	1 Dokume	0	0%	-	0.00	-	0.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	-	100%	13.13%	13.13%	100%	25.00%	25.00	25.00
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	-	-	-	-	100.00 Persen	25.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.00 jenis	0	-	-	-	-	5.00	-	166.67
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	-	100%	25%	25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.00 jenis	0	-	-	-	-	3.00	-	60.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	-	100%	20%	20%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis	0	-	-	-	-	15.00	-	42.85

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	-	100%	10%	10%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8.00 jenis	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	-	100%	25%	25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2.00 jenis	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	-	100%	10%	10%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah tamu yang berkunjung	1800.00 orang	0	-	-	-	-	25.00	-	1.38
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	-	100%	15%	15%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00 kegiatan	0	-	-	-	-	10.00	-	10.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 jenis	0	-	-	-	-	2.00	-	40.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	0%	0%	100%	25.00%	25.00	25.00
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	-	-	-	-	100.00 persen	25.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100%	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Mebel yang disediakan	3.00 jenis	0	-	-	-	-	6.00	-	200.00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2.00 jenis	0	-	-	-	-	4.00	-	200.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	25%	25%	100%	25.00%	25.00	25.00
		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	-	-	-	-	100.00 persen	25.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	100%	25%	25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	0	100%	25%	25%	-	25.00	-	2500.00
		Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 persen	0	-	-	-	0 0	0	0	0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	22.50%	22.50%	100%	25.00%	25.00	25.00
		Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00	-	-	-	-	100.00 Persen	25.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	-	100%	25%	25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 unit	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	24.00 unit	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	2.00 jenis	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	100%	20%	20%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.00 jenis	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		100%	-	100%	32.71%	32.71%	100%	33.33%	33.33	33.33
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5.00	-	5.00%	0.00	0%	3.00%	1.00	33.33	33.33
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	50%	50%	100%	33.33%	33.33	33.33
		Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15.00	-	-	-	-	15.00 koperasi	5.00	33.33	33.33
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	50%	50%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	90.00 koperasi	0	90.00 koperasi	45 koperasi	50%	-	9.00	-	10.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	0%	0%	100%	50.00%	50.00	50.00
		Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2.00	-	-	-	-	2.00 koperasi	1.00	50.00	50.00
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	0%	0%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0.00	0	-	-	-	-	26.00	-	2600.00
		Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	25.00 koperasi	0	-	-	-	0 0	0	0.00	0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		100%	-	100%	30%	30%	100%	43.06%	43.06	43.06
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	-	55%	0%	0%	50.00%	21.53	43.06	43.06
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100%	-	100%	39.49%	39.49%	100%	75.00%	75.00	75.00
		Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120.00	-	-	-	-	100.00 koperasi	75.00	75.00	62.50
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	-	100%	56.25%	56.25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Koperasi yang diawasi	250.00 koperasi	0	-	-	-	-	93.00	-	37.20

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	-	100%	22.73 %	22.73%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	120.00 koperasi	0	-	-	-	-	12.00	-	10.00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		100%	-	100%	60%	60%	100%	14.17%	14.17	14.17
		Persentase Koperasi sehat	35.00	-	30%	18%	60%	30.00%	4.25	14.17	12.14
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	8.33%	8.33%	100%	16.89%	16.89	16.89
		Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70.00	-	-	-	-	66.00%	11.15	16.89	15.92
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	-	100%	8.33%	8.33%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	200.00 koperasi	0	-	-	-	-	48.00	-	24.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		100%	-	100%	21.81%	21.81%	100%	1.00%	1.00	1.00
		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	-	10%	0%	0%	10.00%	0.00	0.00	0.00
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2.00	-	2%	0%	0%	1.00%	0.02	2.00	1.00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	22.67%	22.67%	100%	35.71%	35.71	35.71
		Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80.00	-	-	-	-	70.00 Persen	25.00	35.71	31.25
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		100%	-	100%	22.67 %	22.67%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	320.00 orang	0	-	-	-	-	11.00	-	3.43
		Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	80.00 orang	0	-	-	-	0 0	0	0.00	0.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	-	-	-	100%	28.57%	28.57	28.57
		Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75.00	-	-	-	-	70.00 Persen	20.00	28.57	26.67
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		100%	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	0.00	0	-	-	-	-	120.00		12000.00
		Jumlah pelaku usaha mikro dan masyarakat yang mendapat fasilitasi pelatihan	540.00 orang	0	-	-	-	0 0	0	0.00	0.00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		100%	-	100%	0%	0%	100%	20.00%	20.00	20.00
		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30.00	-	25%	0%	0%	25.00 Persen	5.00	20.00	16.67
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100%	33.78%	33.78%	100%	20.00%	20.00	20.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50.00	-	-	-	-	50.00 Persen	10.00	20.00	20.00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	-	100%	33.78%	33.78%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	340.00 koperasi	0	-	-	-	-	32.00	-	9.41
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	500.00 koperasi	0	-	-	-	-	194.00	-	38.80
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	120.00 koperasi	0	-	-	-	-	60.00	-	50.00
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	164.00 koperasi	0	-	-	-	-	27.00	-	16.46
		Jumlah laporan updating data Koperasi	12.00 laporan	0	-	-	-	-	6.00	-	50.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		100%	-	100%	0%	0%	100%	3.33%	3.33	82.67
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	-	100%	0%	0%	3.00 persen	0.10	3.33	3.33
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100%	-	100%	24.25%	24.25%	100%	25.00%	25.00	25.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600.00	-	100%	0%	0%	600.00 orang	150.00	25.00	25.00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		100%		100%	16%	16%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	0.00	0	-	-	-	-	260.00		2600.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah pelaku usaha mikro dan masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500.00 orang	0	-	-	-	0 0	0	0.00	0.00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		100%	-	100%	30%	30%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	200.00 orang	0	100 orang	30 orang	30%		100.00		50.00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		100%		100%	33.33%	33.33%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	720.00 orang	0	-	-	-	-	174.00	-	24.16
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		100%	-	100%	25.25%	25.25%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	500.00 orang	0	580 orang	50 orang	8.62%	-	100.00	-	20.00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		100%	-	100%	177.55 %	177.55%	100%	12.50%	12.50	12.50
		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25.00	-	20%	40.15%	200.75%	20.00 %	2.50	12.50	50.00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		100%	-	100%	29.39%	29.39%	100%	30.00%	30.00	30.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	200.00	-	-	-	-	100.00 orang	30.00	30.00	15.00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		100%	-	100%	29.39%	29.39%	100%	0.00%	0.00	0.00
		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0.00	0	-	-	-	-	100.00	-	100.00
		Pengembangan Co Working Space	1.00 paket	0	-	-	-	-	0.00	-	0.00
		serta Desain dan Teknologi	2400.00 orang	0	-	-	-	0 0	0	-	0.00

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum/DAU serta realokasi anggaran/efisiensi Anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.421.147.660	4.306.973.345	37.71
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.820.032	0	0,00
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	734.006	0	0,00
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.220.880	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.759.262	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.680.262	0	0,00
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.212.662	0	0,00
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	0	0,00
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.562.121.764	3.634.927.144	38.01
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.309.257.000	3.591.187.144	38.58
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251.640.000	43.740.000	17.38
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	559.716	0	0,00

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
					SKPD			
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	665.048	0	0,00
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.106.507	413.429.800	36.52
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.942.330	88.119.000	67.30
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.166.000	2.250.000	7.71
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.636.840	5.975.000	7.50
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.533.337	0	0,00
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	405.000	21.09
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan TamU	81.000.000	2.491.700	3.08
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.410.000	27.539.100	6.22
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	337.498.000	286.650.000	84.93
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.949.010	170.419.006	69.57
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	108.913.710	68.422.006	62.82
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.035.300	101.997.000	74.98
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	20.408.244	17.50
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	20.408.244	17.50
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.510.347	67.789.151	19.18
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	5.410.897	14.90

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.772.550	57.378.254	25.30
2	17	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	2.181.600	0	0,00
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.238.017	5.000.000	5.67
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	201.129.570	85.574.360	42.55
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.929.210	0	0,00
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.929.210	0	0,00
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.200.360	85.574.360	70.61
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.200.360	85.574.360	70.61
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	357.931.270	329.695.740	92.11

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	357.931.270	329.695.740	92.11
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	252.769.460	226.433.930	89.58
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.161.810	103.261.810	98.19
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	171.753.490	170.233.490	99.12
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	171.753.490	170.233.490	99.12
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	171.753.490	170.233.490	99.12
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.256.683.550	383.844.386	30.54
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	619.674.550	213.824.386	34.50
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	619.674.550	213.824.386	34.50

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	17	5	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	637.009.000	170.020.000	26.69
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	637.009.000	170.020.000	26.69
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.008.568.200	687.810.515	34.24
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.008.568.200	687.810.515	34.24
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.008.568.200	687.810.515	34.24
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.779.147.360	1.307.326.852	22.62
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5.779.147.360	1.307.326.852	22.62
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	353.698.000	87.283.572	24.68
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	296.290.760	93.227.950	31.47
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4.545.300.000	996.412.286	21.92
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	583.858.600	130.403.044	22.33
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.966.705.900	748.388.093	15.06
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.966.705.900	748.388.093	15.06
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4.966.705.900	748.388.093	15.06

Kode Rekening	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	JUMLAH	26.163.067.000	8.019.846.781	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada OPD kota Semarang adalah sebesar Rp 26.163.067.000,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.019.846.781,-Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.143.220.219,- .

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai dinas Teknis bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
Tujuan :															
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	50.70	39.50	-	-	-	-	53.00

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	10.24	12.85	-	-	-	-	12.00
Sasaran :															
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	88.61	76.21	-	-	-	-	76.00
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	20.00	10.03	-	-	-	-	30.00
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77.13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50	81.08	0	-	-	-	-	77.20

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) “Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Koperasi yang Berkualitas”, target sebesar 53% terealisasi sebesar 39.50 % (capaian 74,53 %);
- 2) “Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha”, target sebesar 12% sudah terealisasi sebesar 12,85 % (capaian 107,08 %);

b. Sasaran :

- 1) “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Koperasi aktif”, target sebesar 76%, sudah terealisasi sebesar 76,21 % (capaian 100,28%);
- 2) “Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, target sebesar 30% terealisasi sebesar 10,03 % (capaian 33,43 %);
- 3) “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, target sebesar 77,20% , belum

teralisasi karena masih menunggu hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Inpektorat.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Program
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI S/D Triwulan II	CAPAIAN S/D Triwulan II
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3,00	1,00	33,33%
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50,00	50,00	100,00%
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase koperasi sehat	30,00	15,63	52,10%
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10,00	27,78	277,80%
5	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1,00	0,87	87,00%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25,00	10,00	40,00%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3,00	2,48	82,67%
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20,00	15,00	75,00%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 6 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 2 indikator memiliki predikat akan tercapai, yaitu: indikator persentase

fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam serta indikator persentase koperasi yang meningkat omsetnya

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2022	2023
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi)	40,00%	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%	53,00%	40,00%	74,37%	45,00%	47,00%
2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	4,28%	5,00%	5,00%
3	Persentase Pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	10,62%	4,00%	4,00%
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	0,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%	0,00%	12,85%	12,00%	13,00%
5	Persentase Koperasi Aktif	88,60%	76,00%	76,50%	77,00%	77,50%	78,00%	88,72%	76,21%	76,00%	76,50%
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	10,24%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%	10,24%	12,85%	12,00%	13,00%
7	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50,70%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%	50,70%	39,50%	53,00%	54,00%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Selain dari aspek kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, aspek lain yang perlu dicermati adalah kesesuaian program sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2021 Tw II	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%; dimana 8 program pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat terakomodir pada RKPD Tahun 2022. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD juga sebesar 100%, dimana 8 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
ASPEK PELAYANAN UMUM																
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar																
Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
1	Persentase Koperasi Aktif	%	88.72	76	76.50	77	77.5	78		76.21	-	-	-	-	77	-
2	Meningkatnya Usaha Mikro	%	10.24	12	13	14	15	16	-	12.85	-	-	-	-	13	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
	yang menjadi Wirausaha															
3	Meningkatnya Koperasi berkualitas	%	50.70	53	54	55	56	57	-	39.50	-	-	-	-	53	-

Sumber : Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

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

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola koperasi, sehingga berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional sesuai Peraturan perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku.
- b. Sistem pemasaran Koperasi yang masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok serta kurang mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Minimnya pengetahuan pelaku usaha Mikro tentang manajemen kewirausahaan yang baik, sehingga sulit berkembang.
- d. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko.
- e. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang
- f. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro produk Usaha Mikro untuk mengurus Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI
- g. Diversifikasi produk UKM masih terbatas.
- h. Kurangnya promosi produk-produk UMKM
- i. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diantaranya adalah :

- a. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi dalam meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Semarang.
- b. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- c. Kurangnya Aksesibilitas Permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
- d. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- e. Kurangnya inovasi produk UMKM;
- f. Tidak dapat dilakukan pengukuran atau penilaian peningkatan kelas dari usaha mikro ke usaha kecil karena *monitoring* yang dilaksanakan belum maksimal;
- g. Masih minimnya koperasi yang bergerak pada sector rill;
- h. Regenerasi pengurus koperasi masih rendah;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan
 - 1) Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan.
 - 2) Masuknya produk-produk import yang menambah ketatnya persaingan produk-produk UM.
 - 3) Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern dan lembaga keuangan lain yang mengancam keberadaan Koperasi dan UM.
 - 4) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan mekanisme kerja koperasi.

- 5) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan usaha dan pembiayaan bagi UMKM.
- 6) Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat, kemajuan teknologi cepat, pasar semakin *demanding* dan dinamis.

b. Peluang

- 1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah.
- 2) Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Koperasi dan UM.
- 3) Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk UM.
- 4) Adanya potensi Koperasi dan UMKM sebagai Pilar Perekonomian Daerah dan Nasional.

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

1. Melaksanakan pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi serta melaksanakan uji Kompetensi bagi manajer Koperasi secara berkelanjutan
2. Memberikan fasilitasi pelatihan digitalisasi Koperasi.
3. Melaksanakan Pelatihan manajemen kewirausahaan dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang melalui klinik bisnis dan short course.
4. Memberikan fasilitasi pembuatan Packaging serta fasilitasi pemasaran baik secara off line maupun online.
5. Meningkatkan sosialisasi pengurusan IUMK melalui OSS RBA kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang.
6. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada pelaku usaha mikro dan Koperasi serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi

- Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Keuangan lainnya.
7. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				22.100.227.865	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				22.100.227.865	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	9.426.408.545	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	9.426.408.545	
Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur			100 %		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur			100 %			
Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD			100 %		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD			100 %			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dokumen	11.820.032	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dokumen	11.820.032	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	734.006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	734.006	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.220.880	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.220.880	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3.759.262	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3.759.262	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.680.262	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.680.262	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.212.662	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.212.662	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 Dokumen	1.212.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 Dokumen	1.212.960	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.799.382.016	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.799.382.016	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	7.546.517.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	7.546.517.252	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	251.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	251.640.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	559.716	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	559.716	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	665.048	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	665.048	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	957.513.727	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	957.513.727	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	97.025.010	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	97.025.010	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Jenis	29.166.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Jenis	29.166.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	40.738.380	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	40.738.380	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	29.533.337	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	29.533.337	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 Jenis	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 Jenis	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	180 Orang	38.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	180 Orang	38.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan	100 Kegiatan	383.383.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan	100 Kegiatan	383.383.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			konsultasi ke dalam dan Luar Daerah			SKPD		konsultasi ke dalam dan Luar Daerah			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	337.498.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	337.498.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	231.758.950	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	231.758.950	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang disediakan	3 Jenis	95.723.650	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang disediakan	3 Jenis	95.723.650	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 Jenis	136.035.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 Jenis	136.035.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	116.640.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	116.640.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	116.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	116.640.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	309.293.820	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	309.293.820	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.318.180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 Unit	226.772.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 Unit	226.772.550	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	2 Jenis	2.181.600	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	2 Jenis	2.181.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	44.021.490	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	44.021.490	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	201.129.570	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	201.129.570	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	79.929.210	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	79.929.210	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	25 Koperasi	79.929.210	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	25 Koperasi	79.929.210	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi	121.200.360	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi	121.200.360	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	25 Koperasi	121.200.360	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	25 Koperasi	121.200.360	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang	50%	357.931.270	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN		Persentase pemeriksaan dan	50%	357.931.270	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dilakukan untuk koperasi			KOPERASI		pengawasan yang dilakukan untuk koperasi			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 Koperasi	357.931.270	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 Koperasi	357.931.270	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yang diawasi	250 Koperasi	252.769.460	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yang diawasi	250 Koperasi	252.769.460	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	120 Koperasi	105.161.810	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	120 Koperasi	105.161.810	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi sehat	30%	171.753.490	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi sehat		171.753.490	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	66%	171.753.490	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya		171.753.490	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	200 Koperasi	171.753.490	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya		171.753.490	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	1.334.864.790	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	1.334.864.790	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	554.950.790	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	554.950.790	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Semarang	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	320 Orang	554.950.790	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Semarang	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	80 Orang	554.950.790	
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	70%	779.914.000	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	70%	779.914.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro dan masyarakat yang mendapat fasilitasi pelatihan	540 Orang	779.914.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro dan masyarakat yang mendapat fasilitasi pelatihan	540 Orang	779.914.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25%	1.695.711.980	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25%	1.695.711.980	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	1.695.711.980	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	1.695.711.980	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	340 Koperasi	1.695.711.980	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	340 Koperasi	1.695.711.980	
			Jumlah koperasi yang	500 Koperasi				Jumlah koperasi yang	500		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan					diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	Koperasi		
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	120 Koperasi				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	120 Koperasi		
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	164 Koperasi				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	164 Koperasi		
			Jumlah laporan updating data Koperasi	12 Laporan				Jumlah laporan updating data Koperasi	12 Laporan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.916.009.540	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.916.009.540	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 Orang	3.916.009.540	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 Orang	3.916.009.540	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro dan masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	353.698.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro dan masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	353.698.000	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	200 Orang	467.798.280	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	200 Orang	467.798.280	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	720 Orang	2.534.478.610	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	720 Orang	2.534.478.610	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	500 Orang	560.034.650	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	500 Orang	560.034.650	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	4.996.418.680	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	4.996.418.680	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100%	4.996.418.680	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100%	4.996.418.680	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Semarang	Pengembangan Co Working Space	1 Paket	4.996.418.680	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Semarang	Pengembangan Co Working Space	1 Paket	4.996.418.680	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan diakomoodir sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Pelatihan Pembuatan Sabun Home Industri	25 Orang	Diakomodir
2	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Balai Kelurahan RT 06 RW 01 KARANGTURI	Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir
3	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jalan Kopol R Soekanto RT 02 RW 02 MANGUNHARJO	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	30 Orang	Diakomodir
4	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pelatihan manajemen bisnis, keuangan dan pemasaran	30 Orang	Diakomodir
5	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pelatihan pembuatan makanan ringan	50 Orang	Diakomodir
6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Pelatihan Aneka Olahan Singkong	25 Orang	Diakomodir
7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Sosialisasi Ijin Hak Paten	25 Orang	Diakomodir
8	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Bazaar/Gelar Produk UMKM Tambakharjo	25 Orang	Diakomodir

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Usaha Mikro				
9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pendampingan perijinan untuk usaha seperti Halal, Haki, BPOM	50 Orang	Diakomodir
10	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	BALAI KEL WONOSARI RT 01 RW 08 WONOSARI	Pelatihan sulam pita	1 Kegiatan	Diakomodir
11	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Sosialisasi Pengurusan Ijin I-PRRT	25 Orang	Diakomodir
12	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kantor Kelurahan Tambakharjo RT 03 RW 01 TAMBAKHARJO	Sosialisasi Kredit Wibawa Dan BPJS-TK	25 Orang	Diakomodir
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
13	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Balai Kelurahan Salaman Mloyo RT 03 RW 02 SALAMANMLOYO	Pelatihan Desain Kemasan Produk yang Menjual	40 Peserta	Diakomodir
14	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jl Klipang Raya RT 01 RW 01 (Kelurahan) RT 01 RW 01 SENDANGMULYO	Pelatihan packaging produk	30 Orang	Diakomodir

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) difokuskan pada Fasilitasi Pelatihan, Pemasaran dan Pembiayaan pelaku UMKM yang tergabung dalam Forum GERAJ KOPIMI dan sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Adapun Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, perkiraan capaian di tahun 2021 serta isu-isu strategis di tahun 2022.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;

- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah, melalui upaya-upaya :
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD
 - 3) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
 - 4) Optimalisasi aset-aset kota
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal, melalui upaya-upaya :
 - 1) Pengembangan budaya inovasi di OPD
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 4) Penguatan Semarang Satu Data
 - 5) Penguatan Manajemen Risiko

- c. Peningkatan kualitas pelayanan public, melalui upaya-upaya :
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
 - 3) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2022, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,50 - 6,00%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,70 – 9,00%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung pencapaian prioritas **Kesatu**, yaitu “**Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal**”. dijabarkan dalam fokus :

1. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
2. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;

Melalui Kegiatan 4P yaitu Pelatihan, Pendampingan, Pembiayaan dan Pemasaran untuk meningkatkan keberdayaan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
 2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro
- dengan indikator tujuan :
1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Koperasi aktif
- b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	53.00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12.00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	76.00
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	30.00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	77.20

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Laju Pertumbuhan ekonomi” dan indikator sasaran “ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					25.758.867.000	26.163.067.000	22.100.227.865		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	11.421.147.660	11.421.147.660	9.426.408.545		
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	11.820.032	11.820.032	11.820.032	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	734.006	734.006	734.006		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3.220.880	3.220.880	3.220.880		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3.759.262	3.759.262	3.759.262		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.680.262	1.680.262	1.680.262		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.212.662	1.212.662	1.212.662		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD								
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	1.212.960	1.212.960	1.212.960		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	9.562.121.764	9.562.121.764	7.799.382.016	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	0%	100%	9.309.257.000	9.309.257.000	7.546.517.252		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	0%	100%	251.640.000	251.640.000	251.640.000		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	559.716	559.716	559.716		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	665.048	665.048	665.048		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.132.106.507	1.132.106.507	957.513.727	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	130.942.330	130.942.330	97.025.010		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Jenis	0 Jenis	5 Jenis	29.166.000	29.166.000	29.166.000		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	0 Jenis	35 Jenis	79.636.840	79.636.840	40.738.380		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang	Jumlah barang	8 Jenis	0 Jenis	8 Jenis	29.533.337	29.533.337	29.533.337		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan								
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	1.920.000	1.920.000	1.920.000		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.800 Orang	0 Orang	1.800 Orang	81.000.000	81.000.000	38.250.000		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 Kegiatan	0 Kegiatan	100 Kegiatan	442.410.000	442.410.000	383.383.000		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	0 Jenis	5 Jenis	337.498.000	337.498.000	337.498.000		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	244.949.010	244.949.010	231.758.950	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	3 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	108.913.710	108.913.710	95.723.650		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	136.035.300	136.035.300	136.035.300		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	116.640.000	116.640.000	116.640.000	APBD Kota Semarang	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	116.640.000	116.640.000	116.640.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	353.510.347	353.510.347	309.293.820	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 Unit	0 Unit	24 Unit	226.772.550	226.772.550	226.772.550		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	2 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	2.181.600	2.181.600	2.181.600		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	0 Jenis	5 Jenis	88.238.017	88.238.017	44.021.490		
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	201.129.570	201.129.570	201.129.570		
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	79.929.210	79.929.210	79.929.210	APBD Kota Semarang	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	79.929.210	79.929.210	79.929.210		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi	2 Koperasi	2 Koperasi	121.200.360	121.200.360	121.200.360	APBD Kota Semarang	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50%	50%	331.331.270	357.931.270	357.931.270		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	331.331.270	357.931.270	357.931.270	APBD Kota Semarang	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	250 Koperasi	0 Koperasi	250 Koperasi	237.569.460	252.769.460	252.769.460		
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang undangan	120 Koperasi	0 Koperasi	120 Koperasi	93.761.810	105.161.810	105.161.810		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	30%	30%	30%	152.753.490	171.753.490	171.753.490		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	66%	66%	66%	152.753.490	171.753.490	171.753.490	APBD Kota Semarang	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	200 Koperasi	0 Koperasi	200 Koperasi	152.753.490	171.753.490	171.753.490		
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	10%	10%	774.094.650	1.256.683.550	1.334.864.790		
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%	1%	1%					
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	70%	70%	300.685.650	619.674.550	554.950.790	APBD Kota Semarang	
		Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	80 Orang	0 Orang	320 Orang					
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	70%	70%	70%	473.409.000	637.009.000	779.914.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	25%	25%	25%	1.954.100.700	2.008.568.200	1.695.711.980		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	50%	50%	1.954.100.700	2.008.568.200	1.695.711.980	APBD Kota Semarang	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan updating data Koperasi	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	1.954.100.700	2.008.568.200	1.695.711.980		
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	340 Koperasi	0 Koperasi	340 Koperasi					
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	500 Koperasi	0 Koperasi	500 Koperasi					
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	120 Koperasi	0 Koperasi	120 Koperasi					
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	164 Koperasi	0 Koperasi	164 Koperasi					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3%	3%	6.082.362.060	5.779.147.360	3.916.009.540		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 Orang	600 Orang	600 Orang	6.082.362.060	5.779.147.360	3.916.009.540	APBD Kota Semarang	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	100 Orang	0 Orang	200 Orang	296.290.760	296.290.760	467.798.280		
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	1.250 Orang	0 Orang	720 Orang	4.951.012.700	4.545.300.000	2.534.478.610		
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	500 Orang	0 Orang	500 Orang	583.858.600	583.858.600	560.034.650		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	20%	20%	4.841.947.600	4.966.705.900	4.996.418.680		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	4.841.947.600	4.966.705.900	4.996.418.680	APBD Kota Semarang	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pengembangan Co Working Space	1 Paket	0 Paket	1 Paket	4.841.947.600	4.966.705.900	4.996.418.680		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dengan asumsi kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan. Belum usainya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta dinamika perekonomian yang terjadi baik di level nasional maupun regional tentunya mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2022. Selain itu, adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah juga menuntut untuk dilakukannya penyesuaian terhadap rencana program serta kegiatan di tahun 2022

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 ini berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan hasil penyesuaian pada tahun berjalan, harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 yang ukuran kinerja dan penjabarannya berakar dari Perubahan RKPD Tahun 2022. Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2022 ini juga disusun sebagai dasar dan pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang Tahun 2022.
2. Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021;
3. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai

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

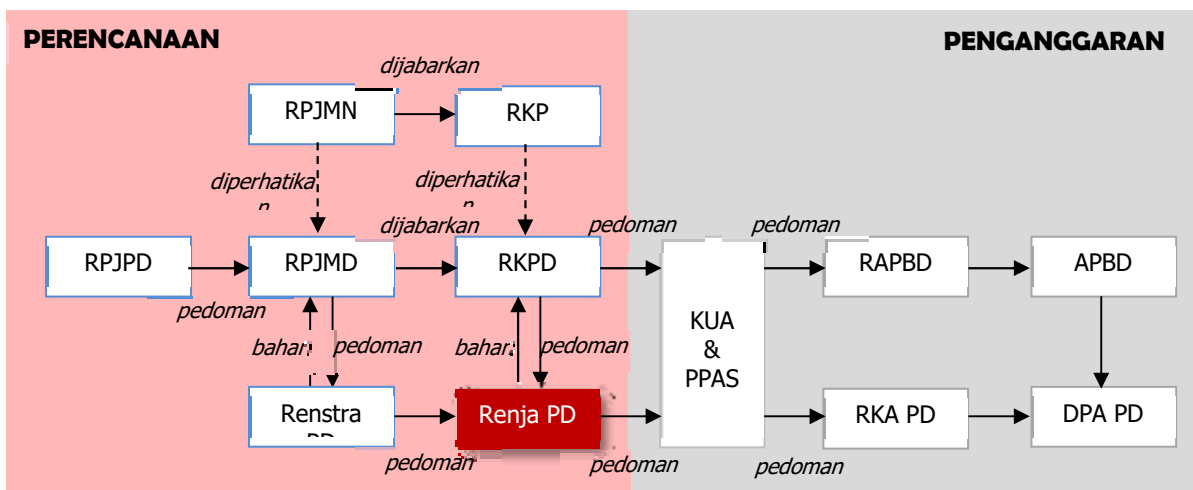
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan

Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		100%	100%	100%	50.03%	50.03%		100%	100%	62,10	62,10	100%
		- Jumlah Penanam Modal yang mendapat fasilitasi investasi	3672 penanam modal	100%	3672 penanam modal	1500 penanam modal	40,87%	- Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3744 penanam modal	3683 penanam modal	2287 penanam modal	62,10	100%
		- Jumlah Pranata	2 buah	100%	2 buah	2 buah	100%						100%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	83,33%	100%	41.67%	41.67%	- Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	3 buah	3 buah	60%	100%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	83,33%	100%	50.00%	50.00%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersedianya data dan analisa perizinan dalam rangka penataan kebijakan pelayanan penanaman modal dan PTSP	100%	83,33%	100%	50.00%	50.00%	- SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
								- Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		100%	66,77%	100%	33.33%	33.33%		100%	100%	33.33%	33.33%	100%
		- Tersedianya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	66,77%	3 kegiatan	1 kegiatan	33.33%	- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	0	33.33%	100%
								- Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	33.33%	100%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	- Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	0	0%	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersusunnya Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	- Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang		100%	100%	100%	100%	100%			100%	0%	0%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022		
	Usaha Kabupaten/Kota													
		- Tersusunnya Dokumen Potensi Investasi di Kota Semarang	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		100%	97,97%	100%	19,48%	19,48%			100%	100%	61,27%	61,27%	100%
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	344 investor	120,93%	344 investor	67 investor	19,48%		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 investor	408 investor	250 investor	61,27%	100%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	75%	100%	25%	25%		Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	40%	100%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100%	75%	100%	25%	25%				100%	75%	75%	100%
		- Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	4 kegiatan	75%	4 kegiatan	1 kegiatan	25%		Jumlah Kegiatan Pameran		2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
									Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
									Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100%	100,64%	100%	50%	50%		100%	100%	49,47%	49,47%	100%
		- Prosentase Ijin Terbit sesuai SP (%)	98,70%	100,64%	98,70%	50%	50%	Persentase Ijin Terbit Sesuai SP	96%	95%	47%	47%	96%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	100%	100%	50%	50%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	50%	50%	100%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100%	100%	100%	50%	50%			100%	50%	50%	100%
		- Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%	100%	100%	50%	50%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%	100%	50%	50%	100%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100%	100%	100%				100%	100%	50%	50%	100%
		- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1	100%	1	39,38%	39,38%	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2	1	1		100%
		- Nilai PMA dan Nilai PMDN (dalam juta)	21.924.000	102,8%	21.924.000	8.632.598	39,38%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	0%	0%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10%	7%	3,5%	50%	7%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal								100%	100%			100%
								Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen			100%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal								100%	100%			100%
								Laporan Pembinaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen			100%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	50%	50%	100%
		- Tersusunnya laporan pengendalian kerjasama investasi	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%
								Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	31 perusahaan	21 perusahaan	0	0%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		100%	100%	100%	88,33%	88,33%		100%	100%	52,63%	52,63%	100%
		- Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	94%	94%	94%	88,33%	88,33%	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	100%	95%	52,63%	52,63%	100%
		- Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	87	100%	87	88,33%	88,33%						
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	88,33%	88,33%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	50%	50%	100%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100%	100%	100%	88,33%	88,33%		100%	100%	50%	50%	100%
		- Tersedianya Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan	100%	100%	100%	88,33%	88,33%	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	100%	50%	50%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	62.50%			100%	100%	38%	38%	100%
		- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DPMPTSP)	100%	100%	100%	50%		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	50%	50%	100%
		- Tingkat disiplin aparatur (DPMPTSP)	100%	100%	100%	100%		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	0%	0%	100%
		- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DPMPTSP)	100%	100%	100%	50%		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	50%	50%	100%
		- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPMPTSP)	100%	100%	100%	50%		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	50%	50%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihilangkan	9 dokumen	6 dokumen	66,67%	66,67%	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
		- Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
		- Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
		- Tersusunnya dokumen DPA SKPD	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
		- Tersusunnya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
		- Tersusunnya Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%			Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	100%	40%	40%	100%
X.XX.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	100%	100%	100%
		- Terselenggaranya gaji, tunjangan dan TPP ASN	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	100%	100%	100%
		- Terselenggaranya honorarium PA,KPA,PPK,PPTK,Bendahara dan Pembantu	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	0%	0%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
		- Tersusunnya laporan keuangan semesteran perangkat daerah	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	0%	0%	100%
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	0%	0%	100%
		- Terpenuhiya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 buah	100%	100 buah	100 buah	100%	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah	100 buah	0	0%	100 buah
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%			100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	100%		100%
		- Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan peralatan gedung kantor	100%	100%	100%	50%	50%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis		100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	100%		100%
		- Terpenuhiya kebutuhan alat tulis/logistik kantor	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis		100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	100%		100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
		- Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis	174 jenis	174 jenis		100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	16%		100%
		- Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang	5000 orang	800 orang		100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	15%		100%
		- Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah ASN dan Non ASN	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan	2000 kegiatan	300 kegiatan		100%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	50%		100%
		- Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	50%	50%	Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis	6 jenis	3 jenis		100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50%	50%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	50%		100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	50%		100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
		- Langganan Surat Kabar	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	50%		100%
		- Langganan Telepon	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0		100%
								Persentase Penyediaan	0	0	0		100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%			100%
		Terselenggaranya administrasi keuangan dan Pembayaran honor TPHL	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%	100%	50%		100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50%	50%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%			100%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	100%		100%
		- Terselenggaranya pemeliharaan kendaran perorangan dinas dan kendaran dinas jabatan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan	1 unit	1 unit	1 unit		100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2016-2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Renstra 2021-2026	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d. Tahun 2026 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun s/d Triwulan II Tahun 2022	
								dinas perorangan dan jabatan					
								Jumlah penyediaan	0	0			0
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	50%	50%		100%	100%	100%		100%
		- Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan		Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23 unit	23 unit	23 unit		23 unit
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%	100%	100%	50%			100%	100%	50%		100%
		- Terpeuhinya pemeliharaan rutin mebeleur	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan		pemeliharaan mebeleur	100%	100%	50%		100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	50%			100%	100%	50%		
		- Terpeuhinya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	50%		100%

Sumber : DPMPSTP Kota Semarang, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Triwulan II dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 s.d. Triwulan 4 (akhir tahun) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (satu) urusan penanaman modal, 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program.
 - b) Dari rata-rata seluruh capaian tingkat realisasi indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2022 s.d. Triwulan II adalah 52,25% (lima puluh dua koma dua puluh lima persen).
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan Penanaman Modal, 6 (enam) Program dengan 9 (sembilan) indikator program.
 - b) Seluruh indikator kinerja program hingga triwulan ke II masih dalam proses pencapaian target.
 - c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait masih berproses mengupayakan 9 (sembilan) indikator kinerja program dapat urusan penanaman modal dapat tercapai bahkan melampaui target sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan dan juga anggaran sesuai dengan kondisi di lapangan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN Tw. II (Rp)	PERSEN TASE (%)
Urusan Bidang Penanaman Modal		27.368.170.000	10.218.595.459	37,34%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.908.891.000	9.260.322.946	40,42%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000	367.050	6,67%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	-	0,00%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	207.050	41,41%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	160.000	8,00%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.976.776.000	4.295.062.684	39,13%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.733.236.000	4.237.878.184	39,48%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.040.000	57.184.500	23,63%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000	-	0,00%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.025.350	-	0,00%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN Tw. II (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.18.01.2 .05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	122.025.350	-	0,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.573.853.590	4.819.617.808	50,34%
2.18.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	753.478.040	-	0,00%
2.18.01.2 .06.02	Penyediaan Bahan Logistik	116.764.720	19.131.289	16,38%
2.18.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	113.269.460	17.885.250	15,79%
2.18.01.2 .06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	141.577.600	37.743.860	26,66%
2.18.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	603.534.000	37.192.409	6,16%
2.18.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	7.845.229.770	4.707.665.000	60,01%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.042.000	69.601.636	4,73%
2.18.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	861.492.000	46.651.636	5,42%
2.18.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	609.550.000	22.950.000	3,77%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	759.694.060	75.673.768	9,96%
2.18.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	36.318.180	17.082.089	47,03%
2.18.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel & Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	335.654.410	56.072.198	16,71%
2.18.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	27.314.370	487.800	1,79%
2.18.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.407.100	2.031.681	0,56%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PM	1.444.860.000	506.403.721	35,05%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	1.036.680.000	460.083.860	44,38%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN Tw. II (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.18.02.2 .01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan PM	647.880.000	326.142.998	50,34%
2.18.02.2 .01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif & Kemudahan PM	388.800.000	133.940.862	34,45%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	408.180.000	46.319.861	11,35%
2.18.02.2 .02.01	Penyusunan Rencana Umum PM Daerah Kab/Kota	108.180.000	43.017.377	39,76%
2.18.02.2 .02.02	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	300.000.000	300.000.000 3.302.484	1,10%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	833.900.000	188.346.108	22,59%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Keg.Promosi PM Daerah Kab/Kota	833.900.000	188.346.108	22,59%
2.18.03.2 .01.02	Pelaksanaan Keg. Promosi PM Daerah Kab/Kota	833.900.000	188.346.108	22,59%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.097.305.000	523.908.938	47,75%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan scr Terpadu Satu Pintu di Bid. PM yang menjadi kewenangan Kab/Kota	1.097.305.000	523.908.938	47,75%
2.18.04.2 .01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.097.305.000	523.908.938	47,75%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM	525.714.000	42.101.840	8,01%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan PM yg menjadi Kewenangan Kab/Kota	525.714.000	42.101.840	8,01%
2.18.05.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.319.560	-	0,00%
2.18.05.2 .01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	257.926.200	-	0,00%
2.18.05.2 .01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	218.468.240	42.101.840	19,27%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN Tw. II (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA & SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	557.500.000	221.420.844	39,72%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan & Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan erintegrasi Secara Elektronik	557.500.000	221.420.844	39,72%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian & Pemanfaatan Data & Informasi Perizinan & Non Perizinan Berbasis Siste Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	557.500.000	221.420.844	39,72%

Sumber : DPMPSTSP Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program, dan 12 (dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebesar Rp. 27.368.170.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.218.595.459,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 17.149.574.541,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
Tujuan :														
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	7%	10%	7%	7%	7%	7%	3%	3,5%	7%	7%	7%	7%	7%
Sasaran :														
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi (dalam juta)	21.842.472	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	22.538.063	7.583.325	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	24.086.799
Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase izin terbit sesuai SP (Nilai)	95%	95%	95%	95,5%	95,5%	96%	99,33%	49,47%	95%	95,5%	95,5%	96%	95%
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	74	75	80,20	80,30	80,50	77,05	74	75	80,20	80,30	80,50	74

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”** memiliki memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “persentase peningkatan nilai investasi Kota Semarang”, target sebesar 10 % belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3,5% (capaian sebesar 35%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya Nilai Investasi dan Terwujudnya Pelayanan Prima”** memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai Investasi” belum dapat mencapai target (dalam juta) sebesar Rp. 24.086.799 dengan realisasi sebesar Rp. 7.583.325,- (capaian sebesar 31,48%);

- 2) Indikator “Persentase izin terbit sesuai SP” belum dapat mencapai target sebesar 95 %, dengan realisasi sebesar 49,47 % (capaian sebesar 49,47 %);
- 3) Indikator “Nilai AKIP” Untuk penilaian SAKIP tahun 2021 pada tahun 2022 telah melebihi target nilai sebesar 74 , dengan realisasi sebesar 77,05% (capaian sebesar 104,12%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Penanaman Modal juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Nilai Investasi (dalam juta)	21.842.472	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.435	31.326.856	22.538.063	7.583.325	25.684.059	27.362.089	29.277.435	313.268.560	24.086.799
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	344	408	448	492	541	595	416	250	448	492	541	595	408
3	Persentase Peningkatan Investasi (%)	7	10	7	7	7	7	3	3,5	7	7	7	7	10
4	Prosedur Izin terbit sesuai SP (%)	94	98,70	95	95	95,50	96	99,33	49,47	95	95	95,50	96	98,70

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di bidang penanaman modal menjadi salah satu penyumbang keberhasilan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat diketahui bahwa dari keempat indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2021 terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu “Persentase peningkatan nilai investasi” yang mana target pada tahun 2021 adalah 7% (tujuh) persen, sedangkan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 3% (tiga) persen. Untuk realisasi Tahun 2022 s.d. triwulan II masih dalam proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

sebelumnya. Seluruh pihak terkait masih berupaya untuk bangkit Bersama memulihkan perekonomian Kota Semarang akibat wabah pandemi covid-19 yang berpengaruh pada kestabilan nilai investasi di Kota Semarang bahkan di Indonesia namun demikian permasalahan tersebut dapat segera diatasi dengan baik dengan penerapan tatanan hidup baru (new normal) salah satunya dengan upgrade prosedur perizinan baru melalui satu Platform yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (Perizinan daring terpadu berbasis resiko/OSS RBA). Selain itu beberapa upaya juga dilaksanakan diantaranya kegiatan dalam jaringan (daring) dan jemput bola investasi sehingga capaian target nilai investasi Kota Semarang tahun 2021 dapat terpenuhi bahkan telah melampaui target nilai investasi yang telah ditetapkan.

Selain dari indikator di atas, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dengan RPJMD Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program Renja dengan APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2021, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%. Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penanaman Modal. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Realisasi Realisasi Indikator Kinerja
DPMPTSP Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021 Triwulan II

NO	INDIKATOR KINERJA DPMPTSP	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022 Tw II	2023	2024
1.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA/PMDN) (investor)	408	448	492	541	416	250	492	541
2.	Persentase Peningkatan Investasi (%)	7	10	7	7	3	3,5	7	7
3.	Nilai Investasi (dalam juta)	21.842.472	24.086.799	25.684.059	27.362.089	22.538.063	7.583.325	25.684.059	27.362.089

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penanaman modal diantaranya:

- a. Sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.
- b. Rendahnya penguasaan teknologi oleh pegawai.
- c. Terbatasnya wadah peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan diklat/bintek.

- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- e. Belum maksimalnya kegiatan promosi aset Kota Semarang yang dapat ditawarkan kepada investor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Kejadian luar biasa yang mempengaruhi semua aspek kegiatan masyarakat, baik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan pelayanan publik serta kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah , transparan, dan pasti;

b. Peluang:

- Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah tranparan, dan pasti.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.

- Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.
- Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Terhambatnya data perkembangan investasi di Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan target promosi investasi di Kota Semarang tidak mencapai target yang ditentukan
- b. Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pendampingan perizinan online dan proses tatap muka dengan pemohon masih ada.
- c. Masih minimnya Informasi dan Edukasi tentang pemahaman pemohon dan petugas pelayanan perizinan melalui OSS secara teknis antar OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- d. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Pemohon Izin/Masyarakat.
- e. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- f. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan proses pelayanan perizinan terhambat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				22.908.891.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				23.006.116.324	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3683 penanam modal	1.444.860.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3683 penanam modal	1.354.442.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	1.036.680.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	1.006.750.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			647.880.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			617.950.000	
			SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen				SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen		
			Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen				Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen		

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.18.02 .2.01.0 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			388.800.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang			388.800.000	
			Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen				Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen		
			Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan				Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan		
2.18.02 .2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	408.180.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	347.692.000	
2.18.02 .2.02.0 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			108.180.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			108.180.000	
			Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen				Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen		
2.18.02 .2.02.0 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Semarang			300.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Semarang			239.512.000	
			Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen				Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	408 investor	833.900.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	408 investor	464.353.350	
2.18.03 .2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	5 kegiatan	833.900.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	5 kegiatan	464.353.350	

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.18.03 .2.01.0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			833.900.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			464.353.350	
			Jumlah Kegiatan Pameran	2 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pameran	2 kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 kegiatan				Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1 kegiatan				Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1 kegiatan		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	1.097.305.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	1.097.305.000	
2.18.04 .2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	1.097.305.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	1.097.305.000	
2.18.04 .2.01.0 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang			1.097.305.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang			1.097.305.000	
			Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%				Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%		

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1	525.714.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1	525.714.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10%	525.714.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	525.714.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			49.319.560	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			49.319.560	
			Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen				Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			257.926.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			257.926.200	
			Laporan Pembinaan Penanaman Modal	1 dokumen				Laporan Pembinaan Penanaman Modal	1 dokumen		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			218.468.240	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang			218.468.240	
			Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen				Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen		
			Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	21 perusahaan				Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	21 perusahaan		

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	95%	557.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	95%	557.500.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			557.500.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			557.500.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	557.500.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	557.500.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	22.908.891.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	19.006.801.974	
			Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%				Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	6 dokumen	5.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	6 dokumen	5.500.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1.000.000	
			Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen				Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			500.000	
			Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			500.000	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang			500.000	
			Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang			500.000	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			500.000	

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			2.000.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	10.976.776.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	8.154.564.344	
X.XX.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			10.733.236.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			7.911.024.344	
			Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%				Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			242.040.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			242.040.000	
			Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%				Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			500.000	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang			500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang			500.000	
			Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen				Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen		

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			500.000	
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		
X.XX.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	122.025.350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	0	
X.XX.01. 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang			122.025.350	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang			0	
			Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah				Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah		
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	9.573.853.590	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	9.018.023.720	
X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang			753.478.040	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang			753.478.040	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis		
X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			116.764.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			116.764.720	
			Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis				Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis		
X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang			113.269.460	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang			113.269.460	
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis		
X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			141.577.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			141.577.600	

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang				Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			603.534.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			592.835.000	
			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			7.845.229.770	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			7.300.098.900	
			Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis				Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	1.471.042.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	1.188.442.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			861.492.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			861.492.000	
			Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%				Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		
			Sumber Daya Air dan Listrik	0				Sumber Daya Air dan Listrik	0		
			Persentase Penyediaan	0				Persentase Penyediaan	0		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			609.550.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			326.950.000	
			Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%				Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%		

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang \Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	759.694.060	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang \Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	640.271.910	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			36.318.180	
			Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	1 unit				Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	1 unit		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			335.654.410	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			335.654.410	
			Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23 unit				Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23 unit		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang			27.314.370	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang			27.314.370	
			pemeliharaan mebeleur	100%				pemeliharaan mebeleur	100%		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			360.407.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			240.984.950	

No	Rancangan RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%				pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%		

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, bertanggung jawab atas program prioritas pembangunan daerah Kota Semarang di bidang “Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi” sesuai dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang ke-1 yaitu “Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Nasional menurut data BPS mencapai 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan) persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai 5,16% (lima koma enam belas) persen. Pencapaian tersebut sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan akan terus melonjak di akhir tahun 2022 dan 2023.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada sektor ekonomi local Kota Semarang yang salah satunya ditandai dengan melonjaknya laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diantaranya dengan upaya peningkatan nilai realisasi investasi di Kota Semarang;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2021 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun tahun akhir RPJMD;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan;

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;

- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas **P1**, yaitu “**Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal**” dengan focus Peningkatan Ekonomi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ”,

dengan indikator tujuan **“Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebut memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang Tahun 2022

	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	10
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	24.086.799
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Keserasian dan keterpaduan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kota Semarang yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2016-2021;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
3.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					22.908.891.000	22.908.891.000	23.006.116.324	APBD Kota Semarang	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3683 penanam modal	3683 penanam modal	3683 penanam modal	1.444.860.000	1.444.860.000	1.354.442.000	APBD Kota Semarang	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	3 buah	3 buah	1.036.680.000	1.036.680.000	1.006.750.000	APBD Kota Semarang	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					647.880.000	647.880.000	617.950.000	APBD Kota Semarang	
		SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					388.800.000	388.800.000	388.800.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan					
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	408.180.000	408.180.000	347.692.000	APBD Kota Semarang	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					108.180.000	108.180.000	108.180.000	APBD Kota Semarang	
		Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					300.000.000	300.000.000	239.512.000	APBD Kota Semarang	
		Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	408 investor	408 investor	408 investor	833.900.000	833.900.000	464.353.350	APBD Kota Semarang	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	833.900.000	833.900.000	464.353.350	APBD Kota Semarang	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					833.900.000	833.900.000	464.353.350	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pameran	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95%	95%	1.097.305.000	1.097.305.000	1.097.305.000	APBD Kota Semarang	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	100%	1.097.305.000	1.097.305.000	1.097.305.000	APBD Kota Semarang	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					1.097.305.000	1.097.305.000	1.097.305.000		
		Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%	100%	100%					
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1	1	1	525.714.000	525.714.000	525.714.000	APBD Kota Semarang	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10%	10%	10%	525.714.000	525.714.000	525.714.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					49.319.560	49.319.560	49.319.560	APBD Kota Semarang	
		Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					257.926.200	257.926.200	257.926.200	APBD Kota Semarang	
		Laporan Pembinaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					218.468.240	218.468.240	218.468.240	APBD Kota Semarang	
		Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	21 perusahaan	21 perusahaan	21 perusahaan					
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	95%	95%	95%	557.500.000	557.500.000	557.500.000	APBD Kota Semarang	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					557.500.000	557.500.000	557.500.000	APBD Kota Semarang	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	100%	100%	557.500.000	557.500.000	557.500.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	22.908.891.000	22.908.891.000	19.006.801.974	APBD Kota Semarang	
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000	2.000.000	2.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	100%	100%	10.976.776.000	10.976.776.000	8.154.564.344	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.733.236.000	10.733.236.000	7.911.024.344		
		Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					242.040.000	242.040.000	242.040.000	APBD Kota Semarang	
		Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
		Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis					500.000	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Realisasi Anggaran									
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	122.025.350	122.025.350	0	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					122.025.350	122.025.350	0	APBD Kota Semarang	
		Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah	100 buah	100 buah					
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	9.573.853.590	9.573.853.590	9.018.023.720	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					753.478.040	753.478.040	753.478.040	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					116.764.720	116.764.720	116.764.720	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis					
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					113.269.460	113.269.460	113.269.460	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis	174 jenis	174 jenis					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					141.577.600	141.577.600	141.577.600	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang	5000 orang	5000 orang					
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					603.534.000	603.534.000	592.835.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan	2000 kegiatan	2000 kegiatan					
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					7.845.229.770	7.845.229.770	7.300.098.900	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis	6 jenis	6 jenis					
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	1.471.042.000	1.471.042.000	1.188.442.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					861.492.000	861.492.000	861.492.000	APBD Kota Semarang	
		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%					
		Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Persentase Penyediaan	0	0	0					
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					609.550.000	609.550.000	326.950.000		
		Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang \Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	759.694.060	759.694.060	640.271.910	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.318.180	36.318.180	36.318.180	APBD Kota Semarang	
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	1 unit	1 unit	1 unit					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					335.654.410	335.654.410	335.654.410	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23 unit	23 unit	23 unit					
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					27.314.370	27.314.370	27.314.370	APBD Kota Semarang	
		pemeliharaan mebeleur	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					360.407.100	360.407.100	240.984.950	APBD Kota Semarang	
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%					

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal.
2. Adapun jumlah kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
3. Pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 22.908.891.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), pada perubahan anggaran menjadi Rp. 23.006.116.324,- (dua puluh tiga enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan APBD Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:
4. Rp. 19.006.801.974,- (Sembilan belas milyar enam juta delapan ratus satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang dan relokasi kantor baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ke Mangkang.
5. Rp. 3.999.314.350,- (tiga milyar Sembilan ratus sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dalam rangka pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan serta jumlah penduduk tercatat sebesar 1.765.396 jiwa. Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai,

Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda serta Pembinaan Keolahragaan di arahkan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia baru, yang berkualitas merupakan salah satu kiprah yang mendesak perlu dilakukan dan seiring dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang merupakan Paradigma baru dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah.

Bertitik tolak dengan kiprah pembangunan dan pemberdayaan pemuda secara nasional, maka pembangunan dan pemberdayaan Pemuda Kota Semarang, mempunyai sasaran yang sama dan bersifat multi dimensi, upaya yang dilakukan antara lain dengan upaya mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat, menumbuhkan kembangkan kemauan dan semangat wirausaha serta melindungi generasi muda dari sifat destruktif seperti penggunaan obat terlarang dan narkoba.

Untuk bidang keolahragaan yaitu turut berperan dalam pembinaan olahraga secara umum dan khususnya bagi kalangan pemuda, dan dilakukan sejak usia dini yang bertujuan untuk membentuk disiplin, sportifitas, sifat satria, semangat juang bagi upaya pembangunan manusia Indonesia baru yang sehat, unggul dan berketerampilan prima, serta berprestasi. Terkait upaya untuk mewujudkan sasaran, pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga di Kota Semarang.

Pada PERWAL Nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kepemudaan dan olahraga kota Semarang adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, dalam hal ini terkandung maksud bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang bertanggung

jawab menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk itu sangat diharapkan Pemuda Olahraga Kota Semarang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks seperti :

1. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran Masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar Narkoba, Hiv/Aids, Minuman Keras, Perjudian dan Perilaku Kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial generasi muda yang merupakan masalah yang kompleks yang dapat mengancam masa depan generasi muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya.
2. Adanya tuntutan demokrasi yang semakin terbuka dan reformasi di segala bidang, buruknya informasi dan ideologi politik asing yang bertentangan dengan Pancasila sangat berpengaruh kepada generasi muda yang semakin mudah dan terbuka untuk diakses keinformasi global, kehidupan demokrasi politik yang masih dalam proses mencari arah dan pendewasaan.
3. Meningkatnya jumlah pemuda pengangguran sebagai dampak dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh masalah tenaga kerja, ketidakpastiaan iklim usaha, lemahnya kemampuan dan perilaku kewirausahaan dikalangan generasi muda.
4. Tuntutan reformasi di bidang olahraga, dimana masyarakat semakin kritis terhadap kinerja organisasi olahraga baik KONI maupun pengurus cabang olahraga. Tuntutan debirokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas dan diterapkannya audit publik untuk penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat guna kepentingan olahraga.
5. Masih lemahnya kinerja beberapa cabang olahraga yang diakibatkan lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pelatih, maupun profesi lain yang terkait sehingga pembina dan penanganan olahraga baik Tingkat Sekolah, Klub, Kota Semarang, maupun Tingkat Provinsi berkesan amiran, tidak serius dan tidak profesional.
6. Sarana dan Prasarana untuk semua cabang olahraga baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai, namun demikian untuk cabang olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal
7. Sumber daya aparatur masih perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan Bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun keterampilan teknis lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sekaligus menjadi motivator.

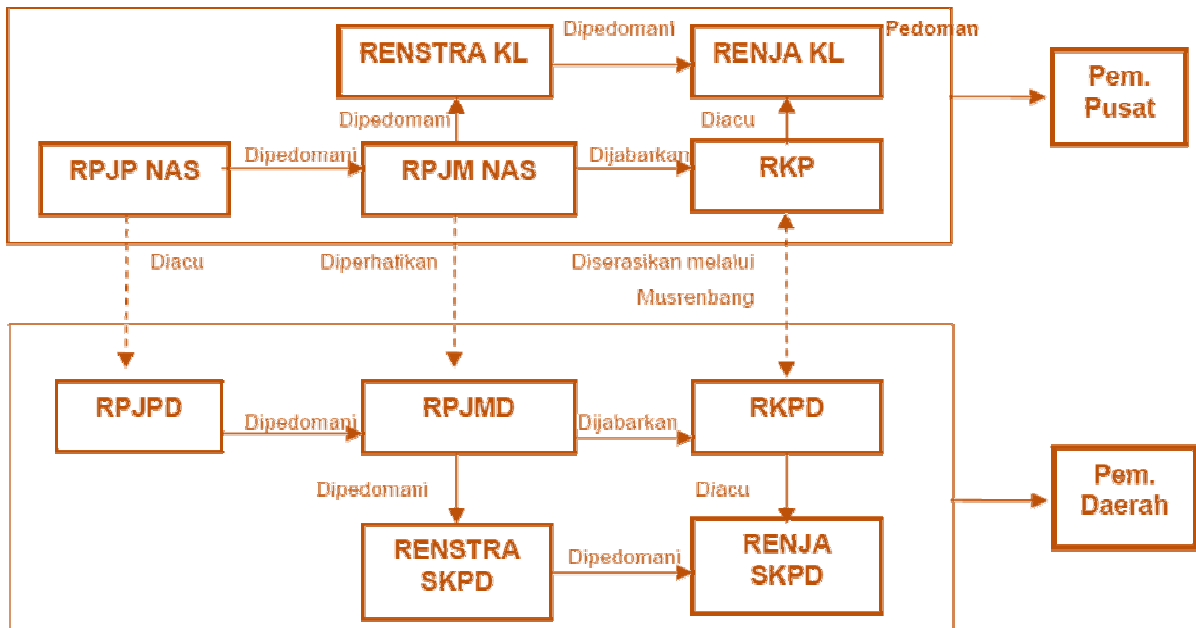
8. Sistem dan Program pembinaan olahraga yang masih sporadis belum terpola dengan baik dan terbatas tenaga Profesional keolahragaan.
9. Dana pembinaan yang masih relatif kecil, sehingga banyak program yang tidak sempat terlaksana akibat terbagi dua.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu Satu tahun kedepan, Sebagai suatu dokumen penting, sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renja, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Untuk mendukung visi Kota Semarang tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan perlu menata organisasi dan personalianya untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan agar berhasil dan berdaya guna. Dalam rangka menata organisasi dan personalianya tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Tahun 2022 . Adanya Renja dimaksudkan agar prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang dapat diterapkan dengan baik.

Proses penyusunan Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengelolaan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan disajikan secara sistimatis serta dilengkapi dengan indikator tolok ukur pencapaiannya.

Adapun Keterkaitan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gagambar 1 Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lain

RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 tahapan 5 Tahun Ketiga (2022-2026)

RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap ketiga, yang memiliki 4 (empat) Misi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut : 1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas; 2) Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik; 3) Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan; 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

RPJMD Kota Semarang akan dijabarkan didalam dokumen RKP yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan Penyusunan Renja SKPD

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Tahun 20212 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026

yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Tahun 2021

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas KEPEMUDAAN dan Olahraga Kota Semarang tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016- 2021 ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Perwal Kota Semarang No 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

12. Perwal Kota Semarang No 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelanggang Olahraga Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana Kerja ini adalah:

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam mencapai tujuan organisasi selama lima tahun ke depan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang selama tahun 2022 melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang.
3. Sebagai acuan dalam pembuatan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
4. Tersedianya dokumen perencanaan satu tahun
5. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, memuat pengertian Renja dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja.

- 1.2 Maksud dan Tujuan, merupakan alasan sehingga perlu adanya penyusunan Renja dan fungsi Renja yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kinerja organisasi perangkat daerah.
- 1.3 Landasan Hukum, merupakan dasar perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja, juga aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan, merupakan tata urutan secara sistematis dalam penyusunan Renja

Bab II : BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022
-
-

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota semarang tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota semarang**, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota semarang**, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra OPD) ditahun 2021 adalah :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D
TAHUN 2022
KOTA SEMARANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
: 2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Program Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan RKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan rka perubahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	penyusunan DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peraturan	capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Perundang-undangan									
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan	PELAPORAN AKHIR TAHUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
2 19 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Dokumentasi	pelaporan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	prosen organisasi pemuda aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	seleksi dan pelatihan petugas bendera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Presentase pembinaan cabang olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	operasional UPTD gelanggang Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Atlet Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Peningkatan atlet kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Pembinaan Atlet Kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu	Pemusatan Latihan Atlet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)									
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	KONI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
	Kabupaten /Kota									
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota Dengan Lembaga Terkait)	kerja sama keolahragaan dengan instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terbentuknya Organisasi Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISPORA KOTA SEMARANG				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TARGET N-2	TARGET N-1	TARGET N	TARGET N+1	TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N +1	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persentase organisasi pemuda aktif			83%	92%	100%	100%	83%	127%	127%	127%	minat pemuda untuk berorganisasi sangat bagus sehingga target Dispora dalam penargetan melampaui target tersebut
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif			62	62	62	62	62	75	75	75	minat pemuda untuk berorganisasi sangat bagus sehingga target Dispora dalam penargetan melampaui target tersebut

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISPORA KOTA SEMARANG				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TARGET N-2	TARGET N-1	TARGET N	TARGET N+1	TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N +1	
3	Prosentase wirausaha muda mendapat bantuan			74%	78%	89%	100%	74%	71%	71%	100%	dispora kota Semarang sedikit kesulitan dalam pencarian pelatihan guna peningkatan SDM pemuda dikarenakan banyak pemuda yang lebih memilih bekerja sebagai buruh atau pegawai daripada usaha sendiri
4	cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan			56.00%	78.00%	89.00%	100.00%	56.00%	53.00%	53.00%	100.00%	jumlah Anggota Pengkot Cabor dalam KONI bisa dikatakan 80 % dari target
5	Jumlah event olahraga tingkat kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dispora Kota Semarang setiap tahun rutin menyelenggarakan Event Olahraga tingkat Kota

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISPORA KOTA SEMARANG				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TARGET N-2	TARGET N-1	TARGET N	TARGET N+1	TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N +1	
6	jumlah Gelanggang Olahraga Milik Pemda			4	4	5	5	4	5	5	5	Pemerintah Kota Semarang selalu meningkatkan pelayanan dari segi sarana dan prasarana olahraga guna kemajuan Atlet dan juga keinginan masyarakat kota Semarang yang selalu gemar Olahraga
7	jumlah lapangan Olahraga			290	295	300	310	290	295	295	310	Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Semarang selalu adanya peningkatan kualitas dan juga kuantitas lapangan setiap tahunnya dikarena atensi masyarakat yang gemar olahraga di semarang

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISPORA KOTA SEMARANG				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TARGET N-2	TARGET N-1	TARGET N	TARGET N+1	TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N +1	
8	Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar			20	20	33	39	20	20	20	39	Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Semarang selalu adanya peningkatan kualitas dan juga kuantitas lapangan setiap tahunnya dikarena atensi masyarakat yang gemar olahraga di semarang

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Semarang

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam upaya mewujudkan peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan, trampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing. Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, maka dari itu untuk menuju capaian tersebut Dinas kepemudaan mempunyai beberapa permasalahan, adapun Permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (life skill).
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.
4. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).
5. Kurangnya Sinergitas dan kemitraan dari Pemerintah Daerah dengan Stakeholder Kepemudaan maupun Olahraga
6. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga
7. Kurangnya potensi sumberdaya keolahragaan
8. Kurangnya olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Semarang

Dalam rangka pelayanan kinerja, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ;

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Perencanaan & Evaluasi
 - 2) Sub bagian Umum & Kepegawaian
 - 3) Sub bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga
 1. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi,
 2. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan,
 3. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.
- d. Bidang Pengembangan Pemuda
 - 1) Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa,
 - 2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda,
 - 3) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Seksi Logistik
- e. Bidang Pemberdayaan Pemuda

1. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
 2. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Bidang Pemberdayaan Olahraga
1. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga,
 2. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga,
 3. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus.
- g. UPTD GELANGGANG OLAHRAGA
- h. Jabatan Fungsional
- i. Unsur Pengarah
- j. SARANA DAN PRASARANA

Tabel 2.2.3

ASET DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

NO	NAMA ASET	JUMLAH
1	AC	75
2	Almari	31
3	Almari Lokker	40
4	Becak Sampah	1
5	Camera Digital	2
6	Cash Box	9
7	CCTV	4
8	Dispenser	15
9	DVD Player 1 Set	1
10	Faksimili	1
11	Filling Kabinet Plastik	77
12	Genset	1
13	Handy Cam	1
14	Hayware Super Pump	1
15	Kamera SLR	7
16	Kipas Angin	7
17	Komputer PC	44
18	Kulkas	1
19	KURSI	488

NO	NAMA ASET	JUMLAH
20	Laptop (Data Base)	16
21	LCD Proyektor	8
22	TV LED	25
23	Lemari Kaca	9
24	Lensa Kamera Nikon	1
25	Matras Futsal	1
26	Meja Tamu VIP	251
27	MESIN SIRKULASI	3
28	Mesin Absensi	4
29	Mesin cuci	2
30	Mesin diesel	1
31	Mesin Fax	1
32	Mesin Foto Copy	1
33	Mesin genset	2
34	MESIN TIK	17
35	Mesin Las Listrik	1
36	Mesin Poles Lantai	2
37	Mesin potong rumput	33
38	Mesin robot tenis	1
39	Mesin Vakum Kolam Renang	5
40	Microphone	4
41	Mobil Dinas	10
42	Monitor Komputer	3
43	OHP Class Room 3m	3
44	Papan loncat	2
45	Pel bed	24
46	Pelampung	6
47	Peluncur Kolam Renang 2	2
48	Pengancur Kertas	3
49	Penyekat ruangan	10
50	Podium /imbar	2

NO	NAMA ASET	JUMLAH
51	Ppompa air	10
52	PRINTER	67
53	Radio Tape	3
54	Rak Soud Sistem	37
55	Sand Filter	2
56	selangv vakum	2
57	Sepeda Motor Roda Dua	32
58	MEJA	6
59	sofa kecil	10
60	SOUND SYSTEM	23
61	Stan Tiang Bendera	34
62	Tablet	8
63	Tabung pemadam kebakaran	13
64	Tangga Majemuk	2
65	Tape	1
66	PERMAINAN ANAK	14
67	Televisi 21"	8
68	Tempat Sampah	40
69	Tempat tidur	113
70	TV LED	10
71	UPS (Unit Power Supply)	21
72	Vacum Cleaner	1
73	White board 90x180	8

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menghadapi atau menjadikan Kota Semarang menuju kota layak pemuda dan Atlet maka perlu adanya tantangan yang dihadapi dimasa datang yang akan semakin kompleks. maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Struktur Organisasi Lengkap dan Komprehensif 2. Fasilitas dan sarana prasarana yang memadai 3. Sinergitas atas sektor terkait 4. Pembentukan rintisan PPOPD \\ 5. Pembuatan Perda Tentang Kepemudaan	1. Peraturan Perundangan undangan mengenai kepemudaan 2. Adanya KONI yang siap membantu menjadikan Semarang sebagai Kota Atlet 3. Peran Serta Masyarakat yang sangat Tinggi dalam Berolahraga

(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Sarana dan prasarana yang belum maksimal 2. Terbatasnya kemitraan antar stakeholder kepemudaan 3. Belum optimalnya SDM kepemudaan yang berdayaguna 4. Belum optimalnya pembinaan atlet berprestasi 5. Sarana dan prasarana olahraga yang masih terbatas	1. Sarana dan prasarana yang belum maksimal 2. Belum ada wadah olahraga 3. Sarana dan Prasarana Pihak Swasta lebih Unggul daripada yang dikelola DISPORA 4. Larinya Atlet Kota Semarang yang mempunyai bakat dikarenakan pembinaan yang belum optimal 5. Belum maksimalnya kerjasama antara Dispora dan stakeholder kepemudaan 6. Terbatasnya anggaran yang didapat dispora guna mengembangkan pemuda dan olahraga

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga
2. Pembentukan sebuah wadah olahraga yang dapat menampung atlet-atlet Kota Semarang
3. Pengkoordinasian antara Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder kepemudaan yang masih kurang
4. Masih banyaknya pemuda yang belum di bekali dengan kemampuan atau keahlian khusus guna menunjang kehidupan pemuda tersebut

5. Masih minimnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diadakan pemerintah daerah

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, yaitu :

1. Pembentukan sebuah wadah untuk atlet kota semarang terutama pelajar
2. Pembuatan tentang Perda kepemudaan
3. Kegiatan lomba, Kompetisi, atau event Olahraga yang sekarang semakin meningkat
4. Peningkatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
5. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi atlet kota semarang
6. Meningkatnya club olahraga di Kota Semarang
7. Bertambahnya organisasi pemuda di kota semarang

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan ditetapkan sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuan-tujuan agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan dipresentasikan pada Bab berikutnya

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerintah Kota Semarang tahun 2020, maka Program dan Kegiatan Kota Semarang tahun 2021 dapat digambarkan seperti lampiran 3 pada Tabel 2.8.

TABEL T-C 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 KOTA SEMARANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	SEMARANG	100%	13,354,813,192	APBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	SEMARANG	100%	13,354,813,192	APBD
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen perencanaan	SEMARANG	100%	38.318.938	APBD	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen perencanaan	SEMARANG	100%	38,318,938	APBD
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	DISPORA	100%	10.135.743	APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	DISPORA	100%	10.135.743	APBD
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan RKA	DISPORA	100%	5.008.110	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan RKA	DISPORA	100%	5.008.110	APBD
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan rka perubahan	DISPORA	100%	4.951.738	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan rka perubahan	DISPORA	100%	4.951.738	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	penyusunan DPA	DISPORA	100%	5.256.820	APBD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Pengandaan	penyusunan DPA	DISPORA	100%	5.256.820	APBD
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	DISPORA	100%	5.509.187	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	DISPORA	100%	5.509.187	APBD
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja perangkat daerah	DISPORA	100%	2.493.228	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja perangkat daerah	DISPORA	100%	2.493.228	APBD
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPORA	100%	4.964.112	APBD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPORA	100%	4.964.112	APBD
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	DISPORA	100%	9.697.218.127	APBD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	DISPORA	100%	9.697.218.127	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	DISPORA	100%	9.330.519.827	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	DISPORA	100%	9.330.519.827	APBD
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPORA	100%	368.630.000	APBD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPORA	100%	368.630.000	APBD
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	DISPORA	100%	5.660.000	APBD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	DISPORA	100%	5.660.000	APBD
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAPORAN AKHIR TAHUN	DISPORA	100%	3.999.900	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAPORAN AKHIR TAHUN	DISPORA	100%	3.999.900	APBD
2 19 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuanganan	DISPORA	100%	5.118.700	APBD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuanganan	DISPORA	100%	5.118.700	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	pelaporan semesteran	DISPORA	100%	5.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	pelaporan semesteran	DISPORA	100%	5.000.000	APBD
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	DISPORA	100%	1.849.700	APBD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	DISPORA	100%	1.849.700	APBD
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	1.249.072.170	APBD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	1.249.072.170	APBD
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	DISPORA	100%	20.013.980	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	DISPORA	100%	20.013.980	APBD
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	DISPORA	100%	117.364.008	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	DISPORA	100%	117.364.008	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	DISPORA	100%	50.001.200	APBD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	DISPORA	100%	50.001.200	APBD
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	DISPORA	100%	52.774.156	APBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor	DISPORA	100%	52.774.156	APBD
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan	DISPORA	100%	44.219.330	APBD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan	DISPORA	100%	44.219.330	APBD
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan	DISPORA	100%	8.100.000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan	DISPORA	100%	8.100.000	APBD
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan makanan dan minuman	DISPORA	100%	33.010.140	APBD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan makanan dan minuman	DISPORA	100%	33.010.140	APBD
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sppd luar daerah	DISPORA	100%	545.043.800	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sppd luar daerah	DISPORA	100%	545.043.800	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	memenuhi dukungan pelaksana spbe	DISPORA	100%	378.545.556	APBD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	memenuhi dukungan pelaksana spbe	DISPORA	100%	378.545.556	APBD
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	425.137.330	APBD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	425.137.330	APBD
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan meubeler	DISPORA	100%	17.860.000	APBD	Pengadaan Mebel	pengadaan meubeler	DISPORA	100%	17.860.000	APBD
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	logistik kantor	DISPORA	100%	407.277.330	APBD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	logistik kantor	DISPORA	100%	407.277.330	APBD
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	743.310.071	APBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	743.310.071	APBD
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	DISPORA	100%	500.560	APBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	DISPORA	100%	500.560	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BELANJA LISTRIK DAN AIR	DISPORA	100%	264.685.600	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BELANJA LISTRIK DAN AIR	DISPORA	100%	264.685.600	APBD
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan rutin peralatan kantor	DISPORA	100%	67.519.551	APBD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan rutin peralatan kantor	DISPORA	100%	67.519.551	APBD
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISPORA	100%	410.604.360	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISPORA	100%	410.604.360	APBD
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	1.201.756.556	APBD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	1.201.756.556	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
				LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	DISPORA	100%	36.318.180	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	DISPORA	100%	36.318.180	APBD
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	DISPORA	100%	366.408.880	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	DISPORA	100%	366.408.880	APBD
2 19 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	DISPORA	100%	3.199.680	APBD	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	DISPORA	100%	3.199.680	APBD
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	DISPORA	100%	661.610.467	APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	DISPORA	100%	795.829.816	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	DISPORA	100%	1.985.845.990	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	DISPORA	100%	1.985.845.990	APBD
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan pemuda Kota Semarang	DISPORA	100%	1.102.239.474	APBD	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan pemuda Kota Semarang	DISPORA	100%	1.102.239.474	APBD
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	DISPORA	100%	358.797.791	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	DISPORA	100%	358.797.791	APBD
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	DISPORA	100%	120.621.990	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	DISPORA	100%	120.621.990	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Muda	seleksi dan pelatihan petugas bendera	DISPORA	100%	622.819.693	APBD	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Muda	seleksi dan pelatihan petugas bendera	DISPORA	100%	622.819.693	APBD
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk karakter pemuda kota semarang	DISPORA	100%	883.606.516	APBD	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk karakter pemuda kota semarang	DISPORA	100%	883.606.516	APBD
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha	DISPORA	100%	158.000.000	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha	DISPORA	100%	158.000.000	APBD
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi	DISPORA	100%	725.606.516	APBD	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi	DISPORA	100%	725.606.516	APBD
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Atlet Kota Semarang	DISPORA	100%	35.422.776.730	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Atlet Kota Semarang	DISPORA	100%	35.034.709.032	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	DISPORA	100%	4.239.006.500	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	DISPORA	100%	4.330.729.950	APBD
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	operasional UPTD gelanggang Olahraga	DISPORA	100%	4.239.006.500	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	operasional UPTD gelanggang Olahraga	DISPORA	100%	4.330.729.950	APBD
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Atlet Kota Semarang	DISPORA	100%	1.766.880.000	APBD	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Atlet Kota Semarang	DISPORA	100%	1.898.080.082	APBD
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTY EVENT	DISPORA	100%	881.580.000	APBD	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTY EVENT	DISPORA	100%	881.580.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTY EVENT	DISPORA	100%	885.300.000	APBD	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTY EVENT	DISPORA	100%	1.016.500.082	APBD
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan atlet kota semarang	DISPORA	100%	28.263.336.000	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan atlet kota semarang	DISPORA	100%	28.013.336.000	APBD
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	DISPORA	100%	1.500.000.000	APBD	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	DISPORA	100%	1.550.000.000	APBD
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	DISPORA	100%	26.050.000.000	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	DISPORA	100%	25.809.342.750	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	DISPORA	100%	713.336.000	APBD	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	DISPORA	100%	653.993.250	APBD
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya olahragabrekreasi di kotabsemarang	DISPORA	100%	1.107.144.000	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya olahragabrekreasi di kotabsemarang	DISPORA	100%	792.563.000	APBD
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	DISPORA	100%	70.440.000	APBD	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	DISPORA	100%	120.359.000	APBD
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	DISPORA	100%	225.000.000	APBD	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	DISPORA	100%	206.000.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISPORA	100%	711.704.000	APBD	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISPORA	100%	416.204.000	APBD
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	DISPORA	100%	50.000.000	APBD	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	DISPORA	100%	50.000.000	APBD
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	DISPORA	100%	2.170.083.000	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	DISPORA	100%	2.170.083.000	APBD
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pramuka Kota Semarang	DISPORA	100%	2.170.083.000	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pramuka Kota Semarang	DISPORA	100%	2.170.083.000	APBD
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	DISPORA	100%	2.170.083.000	APBD	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	DISPORA	100%	2.170.083.000	APBD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Usulan dari masyarakat diaring dari pelaksanaan musrenbang yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun Desember lalu di tingkat RT/ RW. Adapun masukan dari masyarakat yang diajukan ke OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota semarang adalah sbb :

Tabel T-C.32.**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022****Kota Semarang****Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Penyuluhan tentang bahaya distruktif dikalangan pemuda	KOTA SEMARANG	100 persen	875.606.516	PENGAJUAN MASYARAKAT DI SENTRALKAN TINGKAT KOTA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Fasilitasi olahraga masyarakat	KOTA SEMARANG	100 Persen	4.239.006.500	SARANA DAN PRASARANA TEMPAT OLAHRAGA DI KOTA SEMARANG
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rehab sedang berat sarpras olahraga	KOTA SEMARANG	100 Persen	711.704.000	SARANA DAN PRASARANA TEMPAT OLAHRAGA DI KOTA SEMARANG

BAB V. PENUTUP

A. CATATAN PENTING :

1. Belum maksimalnya Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Prestasi Atlet olahraga Kota Semarang
2. Perlunya kegiatan penunjang kepelatihan guna kemajuan Atlet Kota Semarang
3. Perlunya partisipasinya masyarakat dalam kemajuan Olahraga dan Kepemudaan di kota Semarang
4. Belum adanya sarana dan pasarana pendukung kegiatan Kepemudaan
5. Belum maksimalnya sekretariat/ Ruang Organisasi kepemudaan yang menyebabkan kegiatan Kepemudaan tidak bisa maksimal

B. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang.
4. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

C. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

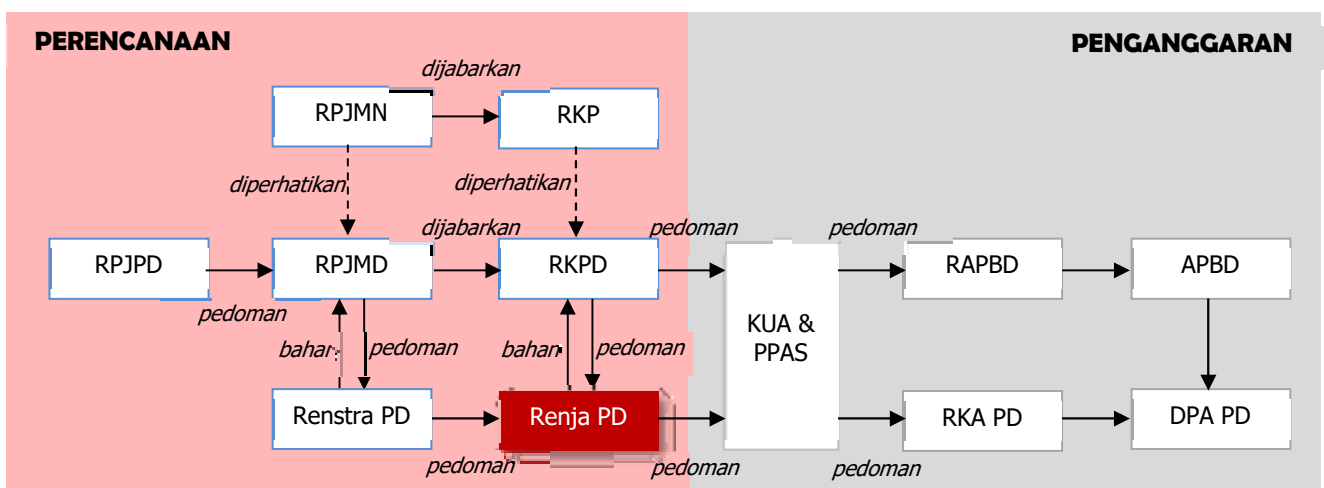
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD



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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh :

1. Masih berlangsungnya pandemi covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi.
2. Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.
3. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022.
4. Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian,

perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

- Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 111);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di

Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang mengampu dua urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata,

melalui APBD melaksanakan 7 Program dengan 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan rincian program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota (7 kegiatan 27 sub kegiatan)
- b. Program Pengembangan Kebudayaan (3 kegiatan 3 sub kegiatan)
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (1 kegiatan 2 sub kegiatan)
- d. Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya (1 kegiatan 1 sub kegiatan)
- e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (4 kegiatan 6 sub kegiatan)
- f. Program Pemasaran Pariwisata (1 kegiatan 3 sub kegiatan)
- g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 kegiatan 2 sub kegiatan)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	44%	8 dokumen	4 dokumen	50%	50%
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66%	2 dokumen	1 dokumen	50%	33%
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	0 dokumen	0	0
2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	0 dokumen	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2 22 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	0 dokumen	0	0
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	3 event	3 event	1 event	35%	2 event	0 event	0	0
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	14 jenis	14 jenis	100%	100%
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%	100%
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	54 jenis	0 jenis	0	54 jenis	0	0	0
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	12 jenis	100	100%
2 22 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	51.500 orang	48.000 orang	10.000 orang	20%	45.650 orang	25.000 orang	54%	48%
2.22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	150 kegiatan	150 kegiatan	10 kegiatan	6%	150 kegiatan	50 kegiatan	33%	25%
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%	100%
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%	100%
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin	1 jenis	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	2 event	2 event	1 event	50%	2 event	1 event	100%	100%
		Drama Tari Tradisional	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	2 event	1 event	100%	100%
		Drama Tradisional	2 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	10 event	5 event	5 event	5 event	100%	5 event	5 event	100%	110%
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	3 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	100%
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	75 event	45 event	45 event	15%	30%	75 event	18 event	100%	100%
		Festival Film Semarang	1 event	0 event	0 event	0 event	0%	1 event	1 event	100%	0%
		Festival Goa Kreo	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Festival Keroncong	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Festival Semarang	2 event	1 event	1 event	1 event	100%	2 event	1 event	100%	100%
		Festival Seni dan Budaya	15 event	12 event	12 event	5 event	41,6%	15 event	12 event	80%	80%
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	1 event	0 event	0%	1 event	0 event	0%	100%
		Semarang Night Carnival	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Sesaji Rewanda	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%	100%
		Semarang Flowers Festival	1 event	0 event	0 event	0 event	0%	1 event	0 event	0%	0%
		Semarang Heritage Family Run	1 event	0 event	0 event	0 event	0%	1 event	0 event	0%	0%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	100%
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	0%	0%
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	100%
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
2 22 02 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	6 bulan	50%	100%
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 event	32 event	32 event	15 event	46,8%	43 event	12 event	27,9%	27,9%
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
		Kreativitas Seni Film	1 event	0 event	0 event	0 event	0%	1 event	0 event	0%	0%
		Lomba Seni	2 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	0%	100%
		Pelatihan Seni	4 event	4 event	4 event	1 event	25%	1 event	0 event	0%	0%
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	100%
		Workshop Seni	20 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	100%	20 kegiatan	16 kegiatan	80%	80%
		Parade Seni	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	0 event	0 event	0%	0%
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	15%	13,67%	10%	10%	100%	15%	10%	66,66%	66,66%
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	6 bulan	50%	100%
		Fasilitasi Pentas Seni	43 event	12 event	12 event	6 event	50%	12 event	6 event	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	100%
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	1 event	0 event	0 event	0 event	0%	1 event	0 event	0%	0%
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	2 tahun	1 tahun	0	0	0%	2 tahun	1 tahun	50%	50%
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
		Kajian Pariwisata	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	6 dokumen	3 dokumen	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	6 bulan	50%	50%
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	6 bulan	50%	50%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	0%	0%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnia, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	100%	50%
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	1300 orang	300 orang	300 orang	100 orang	33%	1300 orang	800 orang	61%	61%
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
		Kajian	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	100 buku	100%	100%
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	100 buku	100%	100%
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	6.000 lembar	6.000 lembar	6.000 lembar	100%	5.850 lembar	5.850 lembar	100%	100%
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%	100%
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%
		Pengelolaan Media Sosial	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%
		FGD	3 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	3 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	50%
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Batik Runway	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										
		Pameran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	50%
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	6 bulan	50%	50%
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%
		Parade Duta Seni	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	60%	50%	50%	71,91%	143%	60%	71,91%	119%	119%
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60%	50%	50%	71,91%	143%	60%	71,91%	119%	119%
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Honor Guide	60 orang	60 orang	60 orang	30 orang	50%	60 orang	30 orang	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Lomba Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pelatihan Digital : Branding, Pemasaran, dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Tenaga Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	50%	12 OB	6 OB	50%	50%
		Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pelatihan Pemandu Geo Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton, Candi)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%
		Sosialisasi Branding Kepariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Berdasarkan tabel di atas secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan triwulan II diuraikan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai empat indikator yaitu Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan. Keempat indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 50% dari 100 % yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan perlunya mencapai 50% untuk mencapai target.
- Program Pengembangan Kebudayaan mempunyai indikator yaitu Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya. Indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 10% dari 15 % yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketercapaian target indikator masih 66,66%.
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional mempunyai indikator yaitu Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional. Indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 10% dari 15 % yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketercapaian target indikator masih 66,66%.
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai indikator yaitu Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya. Indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 100% dari 100 % yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan program tersebut sudah tercapai 100% walaupun masih di triwulan II.
- Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai indikator yaitu Daya Tarik destinasi wisata. Indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 100% dari 100 % yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan program tersebut sudah tercapai walaupun masih di triwulan II.
- Program Pemasaran Pariwisata mempunyai indikator yaitu Daya Tarik wisata yang dipasarkan. Indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 100% dari 100% yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini

mengindikasikan program tersebut sudah tercapai walaupun masih di triwulan II.

- Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai indikator yaitu SDM Pariwisata. Indikator tersebut memiliki realisasi sebesar 71,91% dari 60% yang di targetkan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan program tersebut sudah tercapai walaupun masih di triwulan II.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 anggaran murni sebesar Rp 56.079.788.000,-, anggaran pergeseran III sebesar Rp 54.981.463.058,- termasuk anggaran yang bersumber dari DBHCHT sebesar Rp 200.000.00,-, DAK Fisik sebesar Rp 6.280.042.458,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp 826.816.000,- dan pada perubahan anggaran sebesar Rp 51.036.109.999,- termasuk anggaran yang bersumber dari DBHCHT sebesar Rp 200.000.00,-, DAK Fisik sebesar Rp 6.280.042.458,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp 826.816.000,-, DAU terkait inflasi sebesar Rp 49.377.80,- dan DID sebesar Rp 6.280.42.458,-.

Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan menggunakan dasar dari penatausahaan yaitu pagu pergeseran III tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERGESERAN III	REALISASI ANGGARAN	%	PERUBAHAN ANGGARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			54.981.463.058	17.150.982.290	31,19	51.036.109.999
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		30.751.411.596	30.799.141.595	11.359.129.370	36,88	28.110.541.646
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.432.075.795	20.479.805.795	7.895.462.440	38,55	17.910.467.456
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.546.133	2.546.133	100.000	3,93	2.546.133
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	699.317	699.317	0	0	699.317
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	284.658	284.658	0	0	284.658
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	333.478	333.478	0	0	333.478
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	284.658	284.658	0	0	284.658
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	333.478	33.478	0	0	333.478
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	610.544	610.544	100.000	16,38	610.544
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.997.195.952	13.997.195.952	5.811.321.232	45,52	12.019.954.320
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.550.101.000	13.550.101.000	5.677.976.460	41,90	11.572.859.278
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446.442.400	446.442.400	133.344.772	29,87	446.442.400
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	289.912	289.912	0	0	289.912
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	181.320	181.320	0	0	181.320
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	181.320	181.320	0	0	181.320

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERGESERAN III	REALISASI ANGGARAN	%	PERUBAHAN ANGGARAN
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361.300.000	211.300.000	2.700.000	1,28	211.300.000
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang0Undangan	11.300.000	11.300.000	2.700.000	23,89	11.300.000
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.300.665.154	2.300.665.154	743.277.593	32,31	1.890.648.170
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	206.918.400	206.918.400	12.591.770	6,09	206.918.400
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.941.760	57.941.760	19.280.600	3,28	57.941.760
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.582.550	136.582.550	102.174.650	74,81	136.582.550
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.852.174	46.852.174	5.102.000	10,89	45.305.226
2.22.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.346.575.000	1.346.575.000	493.195.516	36,63	1.072.228.000
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.944.000	305.944.000	110.933.057	36,26	171.820.964
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	199.851.270	199.851.270	0	0	199.851.270
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.465.513	21.465.513	0	0	21.465.513
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.465.513	21.465.513	0	0	21.465.513
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.693.222.841	2.693.222.841	775.210.415	28,78	2.482.331.889
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	873.996.880	873.996.880	239.220.360	27,37	863.280.928
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.819.225.961	1.819.225.961	535.990.055	29,46	1.619.050.961
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.055.680.202	1.253.410.202	562.853.200	44,91	1.282.221.521

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERGESERAN III	REALISASI ANGGARAN	%	PERUBAHAN ANGGARAN
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.098.062	348.098.062	111.461.200	32,02	348.098.062
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.318.180	2.318.180	1.200.000	51,76	2.318.180
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	517.482.500	715.212.500	401.041.000	56,07	744.023.819
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.781.460	187.781.460	49.151.000	26,17	187.781.460
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.939.395.989	5.939.395.989	2.315.002.158	38,98	6.483.400.599
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.192.475.910	1.192.475.910	331.232.386	27,78	1.111.003.190
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.192.475.910	1.192.475.910	331.232.386	27,78	1.111.003.190
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000	3.500.000.000	1.347.282.386	38,49	4.464.386.000
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3.500.000.000	3.500.000.000	1.347.282.386	38,49	4.464.386.000
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.246.920.079	1.246.920.079	636.487.386	51,04	908.011.409
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.246.920.079	1.246.920.079	636.487.386	51,04	908.011.409
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.615.369.000	3.615.369.000	1.148.664.772	31,77	3.092.102.780
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.615.369.000	3.615.369.000	1.148.664.772	31,77	3.092.102.780

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERGESERAN III	REALISASI ANGGARAN	%	PERUBAHAN ANGGARAN
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.174.569.000	2.174.569.000	807.282.386	37,12	1.916.982.780
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.440.800.000	1.440.800.000	341.382.386	23,69	1.175.120.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	764.570.811	764.570.811	0	0	624.570.811
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	764.570.811	764.570.811	0	0	624.570.811
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	764.570.811	764.570.811	0	0	624.570.811
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		25.238.376.405	24.182.321.463	5.791.852.920	23,95	22.925.568.353
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	22.620.366.469	21.474.311.527	4.701.750.855	21,89	20.248.149.447
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.562.000.000	1.562.000.000	253.863.800	16,25	1.085.520.000
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.562.000.000	1.562.000.000	253.863.800	16,25	1.085.520.000
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.038.558.325	12.308.535.925	3.954.959.055	32,13	11.998.295.925
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.038.558.325	12.308.535.925	3.954.959.055	32,13	11.998.295.925
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.032.308.144	6.616.275.602	280.073.000	4,23	6.616.275.602
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	336.233.144	100.000.000	53.000.000	53	100.000.000
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.696.075.000	6.280.042.458	0	0	6.280.042.458
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	-	236.233.144	227.073.000	96,12	236.233.144

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERGESERAN III	REALISASI ANGGARAN	%	PERUBAHAN ANGGARAN
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	987.500.000	987.500.000	212.855.000	21,55	548.057.920
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	987.500.000	987.500.000	212.855.000	21,55	548.057.920
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.735.156.230	1.735.156.230	860.236.910	49,58	1.682.210.260
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.735.156.230	1.735.156.230	860.236.910	49,58	1.682.210.260
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	641.326.000	641.326.000	154.578.726	24,10	620.779.520
3.26.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	577.891.720	577.891.720	503.614.384	87,15	577.891.720
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	515.938.510	515.938.510	202.043.800	39,16	483.539.020
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	972.853.706	972.853.706	229.865.155	23,63	995.208.646
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	972.853.706	972.853.706	229.865.155	23,63	995.208.646
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	582.068.155	109.601.870	83.012.500	75,74	93.901.018
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	390.785.551	863.251.836	146.852.655	17,01	901.307.628
Total		56.079.788.001	54.981.463.058	17,150,982,290	31,19	51.036.109.999

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai dua urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata, tujuh program, dan tujuh belas kegiatan dan empat puluh empat sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Semarang adalah sebesar Rp 56.079.788.001,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 17.150.982.290,-. Adapun perubahan anggaran sebesar Rp 51.036.109.999,-.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan fungsi sebagai Organisasi Pemerintah Daerah pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 111).

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan														
Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal	45,48	49,95	55,17	61,05	66,20	72,50	45,48	51,13	55,17	61,05	66,20	72,50	51,13
Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	19	19	19	19	19	19	7,96	5,65	19	19	19	19	19
Sasaran														
Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	65,30	71,57	77,85	84,45	91,57	100	65,30	68	77,85	84,45	91,57	100	71,57
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	4.363.020	4.624.802	3.455.921	2.267.765	3.883.073	4.116.057	4.363.020	4.624.802	3.663.276
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	7.025	7.447	7.894	8.367	8.869	9.401	7.025	361	7.894	8.367	8.869	9.401	7.447

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Wisata Mancanegara	Mancanegara													
Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	33,96	37,60	41,24	44,88	48,52	52,16	33,96	50,71	41,24	44,88	48,52	52,16	50,71
Lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,5	1,25	1,44	1,35	1,40	1,45	1,5	1,44

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. **Tujuan Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal** memiliki indikator kinerja yaitu Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal, dengan target sebesar 49,95% (2022), Namun realisasi hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 51,13% yang artinya sudah melebihi target. Dari tujuan tersebut, maka Sasarannya adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal memiliki indikator kinerja Tingkat Pelestarian Warisan Budaya dengan terget 71,57% (2022), Namun realisasi hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 68% atau capaian sebesar 95%.

b. **Tujuan Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang** memiliki indikator kinerja yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, dengan target sebesar 19% (2022), Namun realisasi hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 5,65% yang artinya belum mencapai target dan capainnya masih 30% dari target. Dari tujuan tersebut, maka Sasarannya adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara memiliki indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dengan terget 3.663.276 (2022), Namun realisasi hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 2.267.765 atau capaian sebesar 62%.
- Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara memiliki indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dengan terget 7.447 (2022), Namun realisasi hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 361 atau capaian sebesar 5%.
- Meningkatnya Tingkat Hunian Akomodasi memiliki indikator kinerja Tingkat Hunian Akomodasi dengan terget 37,60 (2022), Namun realisasi hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 50,71 yang artinya sudah melebihi target.
- Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan memiliki indikator kinerja Lama Tinggal Wisatawan dengan terget 1,30 (2022), Namun realisasi

hingga triwulan II di tahun 2022 sebesar 1,44 yang artinya sudah melebihi target.

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di bidang kebudayaan dan pariwisata, realisasi kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2021 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n . Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

PROGRAM RPJMD			PROGRAM RKPD 2022			PROGRAM DI APBD 2022			TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2022
NO	PROGRAM	INDIKATOR	NO	PROGRAM	INDIKATOR	NO	PROGRAM	INDIKATOR		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	50%
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	10%
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	15%	10%
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	71,57%	63,78%
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	50%
6	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	6	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	6	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	50%
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	60%	71,91%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%; dimana tujuh program Perubahan yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 sama dengan sejumlah tujuh program pada RKPD Tahun 2022. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana tujuh program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD
Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	USULAN 2022	PROYEKSI	
				2023	2024
1	Jumlah Usulan	Usulan	17	25	30
2	Usulan Yang Diakomodir	Usulan	5	5	10
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	29,41	20	33,33

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 29,41 %. Adapun pada tahun 2023 ada sebanyak 25 usulan dan yang diakomodir sebanyak 20 % dan tahun 2024 diprediksi sebanyak 30 usulan atau sebanyak 33,33%. Usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan disinkronkan melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang diusulkan ke OPD teknis khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun usulan tersebut antara lain :

1. Fasilitasi startup lokal sektor musik (diakomodir).
2. Sedekah pohon.
3. Larung laut.
4. Gebyuran bustaman (diakomodir).
5. Omah alas.
6. Bersih desa/pagelaran wayang kulit.
7. Nyadran.
8. Istiqosah kubro.
9. Pembangunan kampong tematik.
10. Wayang di Kelurahan.
11. Khaul makam Maqbaratul Mukminin.
12. Khaul makam Hasan Munadi.
13. Fasilitasi kelompok kesenian (diakomodir).
14. Lomba film (diakomodir).
15. Lomba gambar.
16. Festival desa wisata.
17. Festival kelompok sadar wisata (diakomodir).

Adapun untuk mendukung pembangunan di Kota Semarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga terdapat indikator IKU dan IKD serta Target PJMD. Realisasinya dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 6

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																
1	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,48	49,95	55,17	61,05	66,20	72,50	45,48	44,37	55,17	61,05	66,20	72,50	49,95	
2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6	6	6	6	6	6	-18,46	102,07	100	100	100	100	100	
INDIKATOR KEBERHASILAN DAERAH (IKD)																
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
1	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,48	49,95	55,17	61,05	66,20	72,50	45,48	44,37	55,17	61,05	66,20	72,50	49,95	
ASPEK PELAYANAN UMUM																
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	65,30	71,57	77,85	85,45	91,57	100	-18,46	102,07	100	100	100	100	100	
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Buah	387	411	435	460	465	501	381	381	391	391	391	501	391	
3	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	unit	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	
4	Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	Unit	4	8	10	12	14	16	4	8	10	12	14	16	8	
5	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	25,66	28,33	32,50	36,66	40,83	45	37,16	24,96	32,50	36,66	40,83	45	28,33	
6	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/ Kota	%	6	6	6	6	6	6	(-18,29)	102,01	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Hunian Akomodasi	%	33,96	37,60	41,24	44,88	48,52	52,16	31,74	46,69	41,24	44,88	48,52	52,16	46,69	
8	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	19	19	19	19	19	19	7,96	8,92	19	19	19	19	19	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Dalam dokumen RPJMD Kota Semarang periode 2021-2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turut mendukung ketercapaian IKU daerah yaitu Tingkat Kearifan Budaya Lokal dan Persentase peningkatan kunjungan wisata. Pada indikator Tingkat Kearifan Budaya Lokal, target di tahun 2022 sebesar 49,95 %. Sedangkan realisasi indikator tersebut hingga triwulan ke II sebesar 44,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketercapaian target sebesar 89,5%. Pada indikator Persentase peningkatan kunjungan wisata, target di tahun 2022 sebesar 6 %. Sedangkan realisasi indikator tersebut hingga triwulan ke II sebesar 102,07% %. Hal ini mengindikasikan bahwa ketercapaian indikator tersebut sudah melebihi target.

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

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

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

- a. Jumlah wisatawan luar negeri masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan jumlah wisatawan mancanegara masih di bawah target. Walaupun di indikator kinerja daerah Persentase peningkatan kunjungan wisatawan meningkat drastis, namun ini dipengaruhi oleh Wisatawan dalam negeri.
- b. Tingkat kearifan budaya lokal di capaian hingga triwulan ke II belum mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum tercapai di triwulan ke II ini serta persentase apresiasi terhadap kesenian lokal juga belum tercapai di triwulan ke II. ;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan kebudayaan dan pariwisata diantaranya :

- a. Perlunya optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan kerjasama destinasi MICE.
- b. Semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi kesenian lokal.
- c. Belum optimalnya kelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Modernisasi jaman yang menyampingkan unsur kebudayaan dalam masyarakat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat perihal kesadaran pelestarian cagar budaya.
- Perubahan pola perilaku wisatawan dampak dari pandemi covid-19 yang lebih memerhatikan kesehatan dan keselamatan.
- Pelaku industri pariwisata didominasi oleh laki-laki, dikarenakan kaum perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.
- Banyaknya pokdarwis dan desa wisata yang belum memiliki kesadaran dan antusiasme pengembangan pariwisata di Kota Semarang.
- Kurang minatnya masyarakat atas wisata budaya dan wisata alam (lebih berminat ke wisata buatan).
- Iklim investasi dan keamanan di Kota Semarang yang kondusif.
- Peningkatan inovasi pariwisata Kota Semarang
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pariwisata.

b. Peluang

- Ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Semarang yang perlu didukung oleh pemerintah, stakeholders serta masyarakat Kota Semarang.
- Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
- Daya tarik atraksi budaya di Kota Semarang (lebih mengenalkan TBRS melalui event rutin yg diselenggarakan).
- Perempuan dapat berpartisipasi dalam industri pariwisata lewat rumah contohnya pembuatan souvenir wisata.
- Legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata.
- Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata alam (Taman Lele, Tinjomoyo dan Goa Kreo).
- Kota Semarang merupakan salah satu kota tujuan investasi wisata berskala besar.
- Perumusan inovasi pariwisata yang dikemas beragam dan unik untuk meningkatkan minat wisatawan.
- Penerapan *Smart Tourism* dalam pengelolaan pariwisata (pembuatan platform informasi pariwisata Kota Semarang yang *real time*).

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

- a. Pariwisata Kota Semarang menjadi tujuan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah.
- b. Optimalisasi jaringan pemasaran digital wisata Kota Semarang hingga luar negeri.
- c. Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata di tingkat nasional maupun internasional.

- d. Peningkatan event-event atraksi budaya lokal yang disesuaikan dengan kalender event yang sudah disusun.
- e. Pemenuhan standar sertifikasi pariwisata dan sarana prasarana yang ramah anak dan ramah lingkungan bagi kenyamanan wisatawan dalam negeri atau nusantara dan mancanegara.
- f. Peningkatan keamanan di objek-objek wisata bagi kenyamanan perempuan dan kaum disabilitas.
- g. Pelibatan ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha yang mendukung kepariwisataan seperti pembuatan cinderamata.
- h. Pengembangan seni budaya dengan mengemas seni budaya lokal menjadi paket wisata (wisata budaya).
- i. Pengembangan salah satu subsektor ekonomi kreatif salah satunya festival kuliner yang menngusung makanan khas daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
					28.110.541.646					30.751.411.595	
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	17.910.467.456	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	20.432.075.795	
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%		
			Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%				Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan	8 dokumen	2.546.133	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah	8 dokumen	2.546.133	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah		Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan			Daerah		Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan			
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	699.317	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	699.317	
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 doumen	284.658	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 doumen	284.658	
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	333.478	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	333.478	
2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	284.658	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	284.658	
2 22 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	333.478	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	333.478	
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	610.544	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	610.544	
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Kota Semarang, Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan	100%	12.019.954.230	Administrasi Keuangan Perangkat	Kota Semarang, Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan	100%	13.997.195.952	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah	Tengah, Sekayu	Administrasi Keuangan			Daerah	Tengah, Sekayu	Administrasi Keuangan			
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	11.572.859.278	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	13.550.101.000	
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	446.442.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	446.442.400	
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	289.912	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	289.912	
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	181.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	181.320	
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	181.320	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	181.320	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	211.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	361.300.000	
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	2 event	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	350.000.000	
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	11.300.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	11.300.000	
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.890.648.170	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.300.665.154	
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	206.918.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	206.918.400	
2 22 01	Penyediaan Peralatan	Kota Semarang,	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	57.941.760	Penyediaan Peralatan	Kota Semarang,	Jumlah Peralatan	15 jenis	57.941.760	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.06 03	Rumah Tangga	Semarang Tengah, Sekayu	Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan			Rumah Tangga	Semarang Tengah, Sekayu	Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan			
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	136.582.550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	136.582.550	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	45.305.226	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	46.852.174	
2 22 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	40.000 orang	1.072.228.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	45.650 orang	1.346.575.000	
2.22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	150 kegiatan	171.820.964	Penyelenggaraan an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	305.944.000	
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	199.851.270	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	199.851.270	
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Semarang, Semarang Tengah,	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	21.465.513	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Semarang, Semarang Tengah,	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada	100%	21.465.513	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu				Urusan Pemerintah Daerah	Sekayu	OPD			
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	21.465.513	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	21.465.513	
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.482.331.889	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.693.222.841	
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	863.280.928	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	873.996.880	
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	1.619.050.961	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	1.819.225.961	
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	1.282.221.521	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	1.055.680.202	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	20 unit	348.098.062	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	20 unit	348.098.062	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional			
2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin	1 jenis	2.318.180	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin	1 jenis	2.318.180	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peralatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	517.482.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peralatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	744.023.819	
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	517.482.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	187.781.460	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	187.781.460	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	5.939.395.989	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	15%	6.483.400.599	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	15%	1.192.475.910	
2 22	Pelindungan,	Kota	Atraksi Budaya	2 event	1.111.003.190	Pelindungan,	Kota	Atraksi	3 event	1.192.475.910	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02 2.01 01	Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semarang, Semarang Tengah, Sekayu				Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Budaya			
			Drama Tari Tradisional	1 event				Drama Tari Tradisional	2 event		
			Drama Tradisional	2 event				Drama Tradisional	2 event		
			Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event				Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event		
			Festival Dalang	1 event				Festival Dalang	1 event		
								Pagelaran Musik Tradisi	1 event		
			Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	10 event				Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	11 event		
			Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	3 event				Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event		
			Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 OB				Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 OB		
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	1.111.003.190	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	3.500.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	dalam Daerah Kabupaten/Kota					dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	75 event	4.464.386.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	3.500.000.000	
			Festival Film Semarang	1 event				Festival Film Semarang	1 event		
			Festival Goa Kreo	1 event				Festival Goa Kreo	1 event		
			Festival Keroncong	1 event				Festival Keroncong	1 event		
			Festival Semarang	2 event				Festival Semarang	2 event		
			Festival Seni dan Budaya	15 event				Festival Seni dan Budaya	15 event		
			Semarang Jelajah Musik	1 event				Semarang Jelajah Musik	1 event		
			Semarang Night Carnival	1 event				Semarang Night Carnival	1 event		
			Sesaji Rewanda	1 event				Sesaji Rewanda	1 event		
			Semarang Flowers Festival	1 event							
			Semarang Heritage Family Run	1 event							
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB				Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB		
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	15%	908.011.409	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	15%	1.246.920.079	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	ta					ta					
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Dugder	1 event	908.011.409	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Dugder	1 event	1.246.920.079	
			Gebyuran Bustaman	1 event				Gebyuran Bustaman	1 event		
								Wyang 1 Muharram	1 event		
			Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 OB				Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 OB		
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	15%	3.092.102.780	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	15%	3.615.369.000	
2 22 02 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	15%	3.092.102.780	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	15%	3.615.369.000	
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Fasilitasi HAKI	12 bulan	1.916.982.780	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Fasilitasi HAKI	12 bulan	2.174.569.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					
			Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 event				Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 event		
			Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen				Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen		
			Kreativitas Seni Film	1 event				Kreativitas Seni Film	1 event		
			Lomba Seni	2 event				Lomba Seni	2 event		
			Pelatihan Seni	4 event				Pelatihan Seni	4 event		
			Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 OB				Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 OB		
			Workshop Seni	20 kegiatan				Workshop Seni	20 kegiatan		
			Parade Seni	1 event							
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	15%	1.175.120.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	15%	1.440.800.000	
			Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	12 bulan				Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	12 bulan		
			Fasilitasi Pentas Seni	43 event				Fasilitasi Pentas Seni	43 event		
			Tenaga Administrasi Non	1 dokumen				Tenaga Administrasi	1 dokumen		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)					Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)			
			Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya	1 event				Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya	1 event		
								Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 event		
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	2 event	624.570.811	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	2 event	764.570.811	
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4 event	624.570.811	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4 event	764.570.811	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	12 OB	624.570.811	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	12 OB	764.570.811	
			Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	20 kegiatan				Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	20 kegiatan		
			Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen				Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen		
			Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	2 tahun				Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	2 tahun		
			Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen				Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen		
			Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan							
			Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	1 kegiatan				Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	1 kegiatan		
			Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen				Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
					22.925.568.353					25.328.376.405	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	20.248.149.447	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	22.620.366.469	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	1.085.520.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	1.562.000.000	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	1.085.520.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	1.562.000.000	
			Kajian Pariwisata	6 dokumen				Kajian Pariwisata	6 dokumen		
			Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan				Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%				Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%		
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	11.998.295.925	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	12.038.558.325	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	11.998.295.925	Pengadaan/Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12.038.558.325	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	12 bulan				Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	12 bulan		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%				Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%		
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	6.616.275.602	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	8.032.308.144	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	100.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	336.233.144	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	6.280.042.458	Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	7.696.075.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pelatihan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	236.233.144	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Pelatihan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	0	
			Pelatihan Tata Kelola, Bisnia, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan				Pelatihan Tata Kelola, Bisnia, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan		
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	548.057.920	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	987.500.000	
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	1300 orang	548.057.920	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	1300 orang	987.500.000	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	1.682.210.260	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	1.735.156.230	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	1.682.210.260	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	1.735.156.230	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	FGD	1 kegiatan	620.779.520	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	FGD	1 kegiatan	641.326.000	
			Kajian	1 dokumen				Kajian	1 dokumen		
			Pembuatan Calendar of Events	100 buku				Pembuatan Calendar of Events	100 buku		
			Pembuatan Guide Book	100 buku				Pembuatan Guide Book	100 buku		
			Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar				Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar		
			Pembuatan Souvenir	3 jenis				Pembuatan Souvenir	3 jenis		
			Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun				Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun		
			Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	1 tahun				Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	1 tahun		
			Pengelolaan Media Sosial	1 tahun				Pengelolaan Media Sosial	1 tahun		
			Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun				Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun		
			FGD	3 kegiatan				FGD	3 kegiatan		
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB				Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Batik Runway	1 kegiatan	577.891.720	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Duta Wisata	1 kegiatan	577.891.720	
			Pameran	1 kegiatan				Pameran	1 kegiatan		
			Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan				Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan		
			Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB				Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB		
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	483.539.020	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	515.938.510	
			Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan				Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan		
			Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan				Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan		
			Parade Duta Seni	1 kegiatan				Parade Duta Seni	1 kegiatan		
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	SDM Pariwisata	60%	995.208.646	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	SDM Pariwisata	60%	972.853.706	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60%	995.208.646	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60%	972.853.706	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	93.901.018	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	582.068.155	
			Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan				Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan		
			Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan				Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan		
			Honor Guide	60 orang				Honor Guide	60 orang		
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	901.307.628	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	901.307.628	
			Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan				Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan		
			Lomba Pokdarwis	1 kegiatan				Lomba Pokdarwis	1 kegiatan		
			Pelatihan Digital : Branding, Pemasaran, dan	1 kegiatan				Pelatihan Digital : Branding,	1 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi					Pemasaran, dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi			
			Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan				Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan		
			Tenaga Non ASN (1 orang)	12 OB				Tenaga Non ASN (1 orang)	12 OB		
			Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan				Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan		
			Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan				Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan		
			Pelatihan Pemandu Geo Wisata	1 kegiatan				Pelatihan Pemandu Geo Wisata	1 kegiatan		
			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton, Candi)	1 kegiatan				Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton, Candi)	1 kegiatan		
			Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian KUiner di Destinasin Pariwisata	1 kegiatan				Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian KUiner di Destinasin Pariwisata	1 kegiatan		
			Sosialisasi Branding Kepariwisataaan	1 kegiatan				Sosialisasi Branding Kepariwisataaan	1 kegiatan		
TOTAL					51.036.109.999	56.590.810.077					

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Dari tabel Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dapat dicermati bahwa terdapat perbedaan antara Pagu Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Rancangan Perubahan RKPD dengan analisa kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pagu Indikatif yang menjadi kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2022 sebesar Rp 56.590.810.077,-, sedangkan Pagu indikatif pada anggaran perubahan RKPD kota Semarang sebesar Rp 51.036.109.999,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	FGD Kepariwisata	Kecamatan Semarang Utara	SDM Kepariwisata	1 Kegiatan	Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, aspirasi dari Komisi D DPRD Kota Semarang
2	FGD Kepariwisata	Kecamatan Semarang Timur	SDM Kepariwisata	1 Kegiatan	
3	FGD Kepariwisata	Kecamatan Semarang Tengah	SDM Kepariwisata	1 Kegiatan	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Pedurungan	SDM Kepariwisataaan	2 Kegiatan	
5	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Genuk	SDM Kepariwisataaan	2 Kegiatan	
6	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Semarang Selatan	SDM Kepariwisataaan	1 Kegiatan	
7	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Banyumanik	SDM Kepariwisataaan	2 Kegiatan	
8	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Gayamsari	SDM Kepariwisataaan	1 Kegiatan	
9	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Gunungpati	SDM Kepariwisataaan	1 Kegiatan	
10	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Tembalang	SDM Kepariwisataaan	2 Kegiatan	
11	FGD Kepariwisataaan	Kecamatan Candi Sari	SDM Kepariwisataaan	1 Kegiatan	
12	Gebyuran Bustaman	Kecamatan Semarang Tengah	Komunitas Seni Budaya	1 Kegiatan	Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, aspirasi dari Komunitas Seni Budaya
13	Wayang Kulit Jumat Kliwon	Kecamatan Candi Sari	Komunitas Seni Budaya	11 Kegiatan	
14	Festival Dalang	Kecamatan Semarang Timur	Komunitas Seni Budaya	1 Kegiatan	
15	Semarang Rabu Keroncong	Taman Kota se-Kota Semarang	Komunitas Seni Budaya	8 Kegiatan	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Dilihat dari tabel di atas, terdapat beberapa usulan program dan kegiatan urusan Kebudayaan dan pariwisata yang diakomodir oleh Kecamatan. Di Kecamatan Candi Sari merupakan kecamatan yang memiliki usulan program/kegiatan urusan pariwisata maupun urusan kebudayaan antara lain 1 kegiatan FGD kepariwisataan dan 11 kegiatan kebudayaan yaitu wayang kulit jumat kliwon.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;

- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;

c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;

- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi covid-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak covid-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2022 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2022 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2022;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan Pemulihan Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Sistem Kesehatan Menuju Masyarakat Sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacara peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian prioritas daerah 1 yaitu **Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal**. Dengan fokus Peningkatan kunjungan wisatawan melalui upaya-paya: (1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing; (2) Pengembangan wisata MICE. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan ketercapaian kinerja pembangunan daerah utamanya urusan pariwisata dan kebudayaan, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

Urusan wajib kebudayaan

Tujuan 1 “Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”

memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal”

Urusan pilihan pariwisata

Tujuan 2 “Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang”

memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu

Urusan wajib kebudayaan

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pelestarian Warisan Budaya
 - b. Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, dengan indikator sasaran yaitu Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Urusan pilihan pariwisata

1. Sasaran 3: Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara, dengan indikator sasaran kunjungan wisata nusantara.
2. Sasaran 4: Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara, dengan indikator sasaran kunjungan wisata mancanegara.
3. Sasaran 5: Tingkat Hunian Akomodasi, dengan indikator sasaran tingkat hunian akomodasi.
4. Sasaran 6: Lama Tinggal Wisatawan, dengan indikator sasaran lama tinggal wisatawan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan			
Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal	%	49,95
Meningkatkan Kunjungan	Meningkatkan Pendapatan	%	19

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Wisata Kota Semarang	Asli Daerah Sektor Pariwisata		
Sasaran			
Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	71,57
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	3.663.276
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	7.447
Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	%	37,60
Lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (2 indikator) dan indikator sasaran (6 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal” dan “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata”. Adapun indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pelestarian Warisan Budaya
 - b. Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 - c. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara
 - d. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara
 - e. Tingkat Hunian Akomodasi
 - f. Lama Tinggal Wisatawan
 - g. Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;

6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi covid-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	20.244.575.795	20.432.075.795	17.910.467.456	APBD	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%	100%	100%					
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%					
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2.546.133	2.546.133	2.546.133	APBD	
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	699.317	699.317	699.317	APBD	
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	284.658	284.658	284.658	APBD	
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	333.478	333.478	333.478	APBD	
2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	284.658	284.658	284.658	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2 22 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	333.478	333.478	333.478	APBD	
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	610.544	610.544	610.544	APBD	
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	13.997.195.952	13.997.195.952	12.019.954.230	APBD	
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	13.550.101.000	13.550.101.000	11.572.859.278	APBD	
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	446.442.400	446.442.400	446.442.400	APBD	
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	289.912	289.912	289.912	APBD	
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	181.320	181.320	181.320	APBD	
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	181.320	181.320	181.320	APBD	
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	361.300.000	361.300.000	211.300.000		
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/ Kethoprak	2 event	2 event	2 event	350.000.000	350.000.000	200.000.000	DBHCHT	
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	11.300.000	11.300.000	11.300.000	APBD	
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi	100%	100%	100%	2.113.165.154	2.300.65.154	1.890.648.170	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Umum								
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	14 jenis	14 jenis	206.918.400	206.918.400	206.918.400	APBD	
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	57.941.760	57.941.760	57.941.760	APBD	
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	54 jenis	136.582.550	136.582.550	136.582.550	APBD	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	46.852.174	46.852.174	45.305.226	APBD	
2 22 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	45.650 orang	45.650 orang	40.000 orang	1.159.075.000	1.346.575.000	1.072.228.000	APBD	
2.22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	200 kegiatan	150 kegiatan	305.944.000	305.944.000	171.820.964	APBD	
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	4 jenis	4 jenis	199.851.270	199.851.270	199.851.270	APBD	
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	21.465.513	21.465.513	21.465.513	APBD	
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	4 jenis	21.465.513	21.465.513	21.465.513	APBD	
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	2.693.222.841	2.693.222.841	2.482.331.889	APBD	
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	873.996.880	873.996.880	863.280.928	APBD	
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	1.819.225.961	1.819.225.961	1.619.050.961	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	1.055.680.202	1.055.680.202	1.282.221.521	APBD	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	20 unit	20 unit	348.098.062	348.098.062	348.098.062	APBD	
2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin	1 jenis	1 jenis	1 jenis	2.318.180	2.318.180	2.318.180	APBD	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	6 gedung	517.482.500	517.482.500	744.023.819	APBD	
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	187.781.460	187.781.460	187.781.460	APBD	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	15%	15%	5.939.395.989	5.939.395.989	6.483.400.599	APBD	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	15%	15%	15%	852.475.910	1.192.475.910	1.111.003.190	APBD	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	3 event	3 event	852.475.910	1.192.475.910	1.111.003.190	APBD, DID	
		Drama Tari Tradisional	1 event	2 event	2 event					
		Drama Tradisional	2 event	2 event	2 event					
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event					
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event					
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	10 event	10 event	12 event					
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	3 event	2 event	3 event					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB					
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	15%	15%	15%	3.500.000.000	3.500.000.000	4.464.386.000	APBD	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	45 event	75 event	3.500.000.000	3.500.000.000	4.464.386.000	APBD, DID	
		Festival Film Semarang	1 event	1 event	1 event					
		Festival Goa Kreo	1 event	1 event	1 event					
		Festival Keroncong	1 event	1 event	1 event					
		Festival Semarang	2 event	2 event	2 event					
		Festival Seni dan Budaya	15 event	15 event	15 event					
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	1 event					
		Semarang Night Carnival	1 event	1 event	1 event					
		Sesaji Rewanda	1 event	1 event	1 event					
		Semarang Flowers Festival			1 event					
		Semarang Heritage Family Run			1 event					
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB					
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	15%	15%	15%	1.586.920.079	1.246.920.079	908.011.409	APBD	
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 event	1 event	1.586.920.079	1.246.920.079	908.011.409	APBD	
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	1 event					
		Wayang 1 Muharram	1 event	1 event						
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	15%	15%	15%	3.615.369.000	3.615.369.000	3.092.102.780	APBD	
2 22 02 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	15%	15%	15%	3.615.369.000	3.615.369.000	3.092.102.780	APBD	
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.174.569.000	2.174.569.000	1.916.982.780	APBD	
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 event	43 event	43 event					
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Kreativitas Seni Film	1 event	1 event	1 event					
		Lomba Seni	2 event	2 event	2 event					
		Pelatihan Seni	4 event	4 event	4 event					
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB					
		Workshop Seni	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan					
		Parade Seni	1 event	1 event						
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	15%	15%	15%	1.440.800.000	1.440.800.000	1.175.120.000	APBD	
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan					
		Fasilitasi Pentas Seni	43 event	43 event	43 event					
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan	1 event	1 event	1 event					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya								
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 event	1 event						
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	2 event	2 event	2 event	764.570.811	764.570.811	624.570.811	APBD	
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4 event	4 event	4 event	764.570.811	764.570.811	624.570.811	APBD	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	12 OB	12 OB	12 OB	764.570.811	764.570.811	624.570.811	APBD	
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan					
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	2 tahun	2 tahun	2 tahun					
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan							
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	17.075.558.325	22.620.366.469	20.248.149.447	APBD	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	275.000.000	1.562.000.000	1.085.520.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Balik Nama Sertifikat Tanah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	275.000.000	1.562.000.000	1.085.520.000	APBD	
		Kajian Pariwisata		2 dokumen	6 dokumen					
		Semarang Sustainable Tourism Award	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pengembangan Daya Pariwisata		5 kegiatan	2 kegiatan					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%					
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	16.325.558.325	12.038.558.325	11.998.295.925	APBD	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.325.558.325	12.038.558.325	11.998.295.925	APBD	
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%					
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	300.000.000	8.032.308.144	6.616.275.602		
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	336.233.144	100.000.000	DAK Non Fisik	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	200.000.000	7.696.075.000	6.280.042.458	DAK Fisik	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan	Pelatihan dan Keselamatan			1 kegiatan			0	236.233.144	DAK Non Fisik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi/Daya Tarik Wisata								
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnia, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata			1 kegiatan					
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	100%	175.000.000	987.500.000	548.057.920	APBD	
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	100 orang	1300 orang	1300 orang	175.000.000	987.500.000	548.057.920	APBD, DAU terkait inflasi	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	1.735.156.230	1.735.156.230	1.682.210.260	APBD	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	1.735.156.230	1.735.156.230	1.682.210.260	APBD	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	641.326.000	641.326.000	620.779.520	APBD	
		Kajian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku					
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku					
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar					
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	3 jenis	3 jenis					
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun					
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	1 tahun	1 tahun	1 tahun					
		Pengelolaan Media Sosial	1 tahun	1 tahun	1 tahun					
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun					
		FGD	1 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan					
		Tenaga Administrasi Non	12 OB	12 OB	12 OB					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		ASN (1 orang)								
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Batik Runway	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	577.891.720	577.891.720	577.891.720	APBD	
		Duta Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan					
		Pameran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB					
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	515.938.510	515.938.510	483.539.020	APBD	
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan					
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan					
		Parade Duta Seni	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	60%	60%	60%	382.270.850	972.853.706	995.208.646		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60%	60%	60%	382.270.850	972.853.706	995.208.646		
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	109.601.870	582.068.155	93.901.018	APBD	
		Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Honor Guide	60 orang	60 orang						
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	272.668.980	390.785.551	901.307.628	APBD DAK Non Fisik	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pengembangan Kemitraan Pariwisata									
		Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Lomba Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pelatihan Digital : Branding, Pemasaran, dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi			1 kegiatan					
		Pembuatan Aplikasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Tenaga Non ASN (1 orang)	12 OB	12 OB	12 OB					
		Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan					
		Pelatihan Pemandu Geo Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton, Candi)			1 kegiatan					
		Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajianer di Destinasi Pariwisata			1 kegiatan					
		Sosialisasi Branding Kepariwisata			1 kegiatan					

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2022

Berdasarkan tabel di atas secara rinci Pagu Anggaran di Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

- Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 17.910.467.456,- yang menunjukkan penurunan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 20.244.575.795,-.
- Pagu Anggaran Program Pengembangan Kebudayaan di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 6.483.400.599,- yang menunjukkan kenaikan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 5.939.395.989,-.
- Pagu Anggaran Program Pengembangan Kesenian Tradisional di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 3.092.102.780,- yang menunjukkan penurunan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 3.615.369.000,-.
- Pagu Anggaran Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 624.570.811,- yang menunjukkan penurunan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 764.570.811,-.
- Pagu Anggaran Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 20.248.149.477,- yang menunjukkan kenaikan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 17.075.558.325,-.
- Pagu Anggaran Program Pemasaran Pariwisata di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 1.682.210.260,- yang menunjukkan penurunan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 1.735.156.230,-.
- Pagu Anggaran Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di dokumen perubahan Renja 2022 sebesar Rp 995.208.646,- yang menunjukkan kenaikan dari pagu anggaran di Renja 2022 sebesar Rp 382.270.850,-.

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini berpedoman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

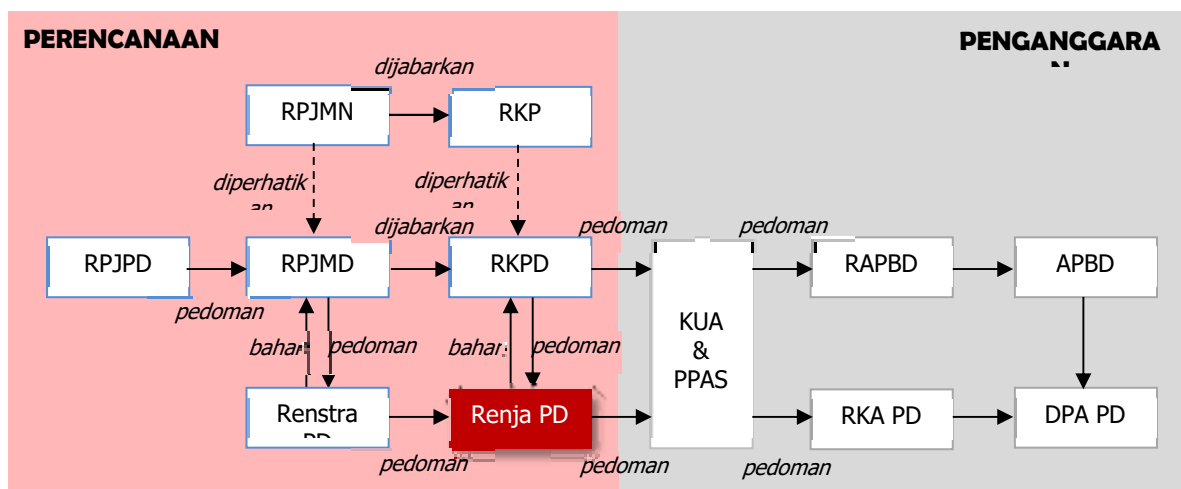
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



**Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Dinas Arsip dan Perpustakaan **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Dinas Arsip dan Perpustakaan **Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai

alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang**

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2022)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100%	16,800.00	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100%	100.00	
		Rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00	-			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00	0.98.00	90
		Jumlah Rumah Pintar	193.00	193.00	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100%	50.00	50.00
		Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara	500.00	500.00			Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	91.67	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		100%	35.58%	35
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%			Jumlah e-library	77.00 lokasi	24.00	31
		Meningkatnya minat baca masyarakat	100.00%	100.00			Jumlah koleksi e-book	10000.00 e-book	2500	25
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		100%	100.00%	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.25%	50
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/Pembinaan tentang pengelolaan perpustakaan dan rumah pintar	6.00 kegiatan	6.00			peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	10000.00 buku	18.926.00	190
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		100%	100.00%	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	66.67%	66
		Terlaksananya Rehab Rumah Pintar	1.00 Paket	1.00			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.00 keping/buku	50.00	75

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka		100%	100.00%	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		100%	450%	450
		terpenuhinya sarana prasarana berupa buku dan rak untuk Rumpin/Masyarakat	1.00 Paket	1.00			Pembinaan Perpustakaan Sekolah	20.00 lokasi	90	450
		Tersedianya buku yang dibutuhkan	6000.00 buku	6,000.00	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		100%	100.00%			pembinaan perpustakaan khusus	40.00 lokasi	20.00	20.00
		terpenuhinya media informasi kegiatan perpustakaan arsip dan rumpin dalam 1 tahun	100.00 edisi	100.00	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
		Tersedianya buku yang dibutuhkan	6000.00 buku	6,000.00			Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/pustakawan	2.00 kali	1.00	1.00
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		100%	0.00%	0.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Tersusunnya data dan informasi melalui kunjungan kerja perpustakaan	100.00 %	100.00			Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2.00 lokasi	0.00	0.00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	83.33	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka		100%	85.00%	85.00%
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%			Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.00 eksemplar	200.00	100.00
		Terlaksananya kegiatan Perpusling	350.00 Lokasi	350.00	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		100%	100.00%	100.00%
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		100%	100.00%			Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	500.00 eksemplar	100.00	100.00
		Jumlah buku yang ditukarkan	4300.00 buku	4,300.00	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%	100.00%
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		100%	50.00%			Tersusunnya data informasi dan statistik perpustakaan kota	2.00 ali/tahunk	0.00	0.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Terlaksananya pameran buku	2.00 Kali	1.00	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100%	100.00			Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00	50.00	50.00
					2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	100%	25.00%	25.00%	
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerintahan berbasis elektronik	100.00	100.00			Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4.00 kegiatan	1.00	1.00
		Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan	19000.00	19,000.00	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	70.00%	70.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00			persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20.00 Persen	14.00	14.00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		100%	100.00%	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		100%	46.67%	46.67%
		Adanya pembuatan film/arsip sejarah yang ada di Kota Semarang	2.00 Paket	2.00			Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	150.00 orang	70.00	70.00
		Tersusunnya Perda Kearsipan	100.00 %	100.00	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		100%	53.33%	53.33%
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		100%	100.00%			Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	30.00 Persen	16.00	16.00
		Arsip yang disusutkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	19000.00 dokumen	19,000.00	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00%	100.00%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.00			Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	2.00 orang	2.00	100.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		100%	100.00%	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100%	50.00	50.00
		Terlaksananya pengolahan arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip	10000.00 dokumen	10,000.00						
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	100.00			Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00	50.00	50.00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		100%	100.00%	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Adanya Pembinaan Arsip Keliling Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kearsipan yang lebih bagi OPD	10000.00 Berkas	10,000.00			Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00	50.00	50.00
		Informasi / Data yang Up to Date / Terbaru	100.00 %	100.00	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		100%	100.00%	100.00%
2.24.02.2.03.	Pemberdayaan		100%	100.00%			Sosialisasi/Bin	2.00	2.00	2.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
02	Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						tek tentang naskah kuno	kali/tahun		
		Adanya Kegiatan Pameran arsip 2 kali dalam setahun	2.00 Paket	2.00	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		100%	40.00%	40.00%
		Adanya Kegiatan Sosialisasi Tentang Arsip	1.00 Paket	1.00			Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	150.00 buah	60.00	60.00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100%	100.00	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
						Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00	50.00	50.00	
		Aksesibilitas/keterediaan layanan informasi kearsipan	95.00	95.00	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		100%	50.00%	50.00%
		persentase jumlah arsip musnah	50.00	50.00			Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	100.00 buah	50.00	50.00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	100.00	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		100%	100.00%	100.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	100.00%			Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	100.00 buah	100.00	100.00
		Adanya penarikan/pendataan, penataan dan pengolahan arsip-arsip in aktif unit kerja di lingkungan Pemkot Semarang	10000.00 dokumen	10,000.00	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100%	50.00	50.00
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		100%	100.00			0			
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		100%	100.00%			Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100.00	50.00	50.00
		Sistem Kearsipan Yang Lebih Baik/Digitalisasi Arsip	1.00 Paket	1.00	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100.00			Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		100%	25.00%	25.00%
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	100.00			Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00 Persen	25.00	25.00
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	100.00			Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00 OPD	30.00	30.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100.00	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100.00%			Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00	50.00	50.00
		Terlaksanakannya Forum Konsultasi Publik	1.00 Paket	1.00	2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI		100%	5.00%	5.00%
		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja OPD	2.00 Dokumen	2.00			Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	100.00 berkas/roll/keping	5.00	5.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100.00%	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		100%	25.00%	25.00%
		RKA dan DPA OPD tersusun	2.00 Dokumen	2.00			Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60.00 OPD	15.00	15.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100.00%	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Adanya penyusunan laporan capaian kinerja OPD bulanan dan triwulanan	2.00 Dokumen	2.00			Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100.00%	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		100%	100.00%	100.00%
		Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP OPD	2.00 Dokumen	2.00			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10.00 Persen	10.00	10.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100.00	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100.00%			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00 Persen	50.00	50.00
		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	100.00	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		100%	50.00	50.00
		Terbayarnya TPP ASN	100.00 %	100.00			0			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100.00%			persentase jumlah arsip musnah	100.00	50.00	50.00
		Terbayarnya honor BP,BPP, PPTK, dll	100.00 %	100.00	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100.00%			Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100.00	50.00	50.00
		Tersusunnya CALK dan LPPD OPD	2.00 Dokumen	2.00	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100.00%			Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100.00 Persen	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2.00 Dokumen	2.00	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	87.50			Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00 Persen	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100.00%	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Peralatan atau komponen listrik dan lampu - lampu yang dibutuhkan tersedia	100.00 %	100.00			Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	100.00%	2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		100%	46.67%	46.67%
		Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan yang dibutuhkan selama 1 th	100.00 %	100.00			Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	150.00 berkas	70.00	70.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100.00%	2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		100%	25.00%	25.00%
		Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan selama 1 tahun	100.00 %	100.00			Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	40.00 Persen	10.00	10.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Tersedianya masker untuk pencegahan Covid-19	100.00 %	100.00	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100.00%			Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100.00	30.00	30.00
		Barang cetakan yang dibutuhkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang selama 1 tahun tersedia	100.00 %	100.00	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	87.00%	87.00%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	100.00%			Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	60.00 Persen	52.20	52.20
		Majalah dan surat kabar yang dibutuhkan tersedia	100.00 %	100.00	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100.00%			Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	60.00 Persen	30.00	30.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat-rapat	100.00 %	100.00	2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100.00%			Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kecamatan	15.00	15.00
		Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	100.00 %	100.00	2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		100%	50.00%	50.00%
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100.00 %	100.00			Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kelurahan	15.00	15.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	0.00%	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100.00 %	0.00			Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100.00	30.00	30.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100.00	2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		100%	20.00%	20.00%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100.00%			Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	200.00	200.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
		Sarana dan prasarana / perlengkapan yang dibutuhkan kantor tersedia	100.00 %	100.00	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		100%	25.00%	25.00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100.00			Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.00 berkas	250.00	250.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100.00%	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		100%	50.00	50.00
		Tersedianya biaya langganan telepon, air, listrik dan internet	100.00 %	100.00			Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100.00	30.00	30.00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100.00%	2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		100%	50.00%	50.00%
		Terjaganya kebersihan kantor di gd. Arsip Banyumanik dengan adanya jasa cleaning service	100.00 %	100.00			Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	500.00	500.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100.00	2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		100%	40.00%	40.00%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		100%	100.00%			Jumlah arsip alih media yang hilang	500.00 berkas	200.00	200.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Terjaganya kendaraan dinas	100.00 %	100.00	2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		100%	50.00%	50.00%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100.00%			Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1000.00 berkas	500.00	500.00
		Adanya pemeliharaan mesin dan alat-alat kantor	100.00 %	100.00	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		100%	50.00	50.00
		Terawat dan terhindarnya peralatan kerja dari kerusakan	100.00 %	100.00			0			
		Terpeliharanya arsip, bahan perpustakaan dan perlengkapan kantor dari kerusakan	100.00 %	100.00			Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	90.00	25.00	25.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100.00%	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		100%	50.00	50.00
		Terawatnya gedung perpustakaan / gedung arsip dari kerusakan	100.00 %	100.00			Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	90.00	25.00	25.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5.00 SOP	2.00	2.00
					2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		100%	60.00%	60.00%
							Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30.00 sk	18.00	18.00
					X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	50.00	50.00
							0			
							Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	50.00	50.00
							Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	50.00	50.00
							Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	50.00	50.00
							Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00	4.00	4.00
					X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	50.00%	50.00%
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	50.00%	50.00%
							Jumlah RKA dan DPA OPD	2.00 Dok	1.00	1.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	50.00%	50.00%
							Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	60.00%	60.00%
							Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2.00 Dok	2.00	2.00
							Terlaksananya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5.00 Dok	1.00	1.00
					X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	50.00	50.00
							Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	40.00%	40.00%
							Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	40.00	40.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	40.00%	40.00%
							Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	40.00	40.00
					X.XX.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	0.00%	0.00%
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dok	0.00	0.00
					X.XX.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		100%	0.00%	0.00%
							Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dok	0.00	0.00
					X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	50.00	50.00
							Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	50.00	50.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	56.00%	56.00%
							Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00 Jenis	14.00	14.00
					X.XX.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	54.55%	54.55%
							Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00 Jenis	6.00	6.00
					X.XX.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	61.76%	61.76%
							Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00 Jenis	21.00	21.00
					X.XX.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	14.29%	14.29%
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7.00 Jenis	1.00	1.00
					X.XX.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	26.67%	26.67%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15.00 Jenis	4.00	4.00
					X.XX.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	52.31%	52.31%
							Jumlah tamu yang berkunjung	65.00 Orang/bulan	34.00	52
					X.XX.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	52.00%	52.00%
							Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25.00 Kali/bulan	13.00	52
					X.XX.01.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	60.00%	60.00%
							Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10.00 Jenis	6.00	6.00

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
					X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	50.00	50.00
							Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	50.00%	50.00%
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	4.00 Jenis	2.00	50
					X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	50.00	50.00
							Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	50.00%	50.00%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
							Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12.00 bulan	6.00	50
					X.XX.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	35.00%	35.00%
							Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00 Persen	35.00	35.00
					X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	50.00	50.00
							Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	50.00	50.00
					X.XX.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100.00%	100.00%
							Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1.00 unit	1.00	1.00
					X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		100%	59.26%	59.26%

Kode 2021	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2021)	Indikator Kinerja (2021)	Target Renstra (2021)	Realisasi Capaian Kinerja 2021	Kode (2022)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (2022)	Indikator Kinerja (2022)	Target Renstra (2026)	Realisasi Capaian Kinerja (2022)	Capaian Renstra
						Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27.00 unit	16.00	59
					X.XX.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	45.45%	45.45%
							Terpenuhinya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	11.00 unit	5.00	45
					X.XX.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100.00%	100
							Terpenuhinya pemeliharaan gedung arsip/perpustakaan	1.00 unit	1.00	100

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 2 Urusan (Perpusakaan dan Kearsipan), 4 Program dan 10 Indikator Kinerja.
 - b) 4 Program pada Renja 2021 adalah Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Serta Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Adapun 10 Indikator program tersebut adalah Rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Jumlah Rumah Pintar, Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara, Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerintahan berbasis elektronik, Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan, Aksesibilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan, persentase jumlah arsip musnah, Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, cakupan pelayanan administrasi perkantoran.
 - d) Secara ringkas, kinerja pada tahun 2021 terlihat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yang berada pada range > 90%. Adapun keterangan capaian predikat kinerja seluruh program adalah Sangat Tinggi.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 Urusan, 6 Program dengan 8 indikator program.
 - b) Adapun 6 Program tersebut adalah Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip, Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- c) Adapun 8 Indikator tersebut adalah Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan, Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerin tahan berbasis elektronik, persentase jumlah arsip musnah, Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup, Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan, Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD.
- d) Secara ringkas, capaian target renstra 2021-2026 di tahun 2022 tentu belum menunjukkan angka yang memuaskan. Hal ini mengingat Renstra disusun untuk dicapai dalam jangka waktu yang cukup lama sementara tahun 2022 merupakan tahun-tahun awal perjalanan Renstra 2021-2026.
- e) Meskipun demikian, tentunya tidak semua target renstra *jauh panggang dari api*, artinya terdapat beberapa target renstra yang sampai tahun 2022 sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Misalnya pada Program Pembinaan Perpustakaan di mana target akhir adalah 1 dan angka tersebut sudah hampir dicapai pada tahun 2022 di mana terdapat rekrutmen sebanyak 47 CPNS baru yang meliputi pustakawan, arsiparis, dan umum.

Adapun indikator-indikator lainnya tentunya sudah dan sedang berproses untuk mencapai target akhir Renstra. Peningkatan kapasitas SDM serta dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain tentu akan sangat berarti dalam pencapaian renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 setelah realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp 57.155.910	Rp 46.086.589	81%
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 232.852.289	Rp -	0%
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Rp 21.081.780	Rp -	0%
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Rp -	Rp -	-
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.845.760	Rp 796.800	43%
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 49.560.000	Rp 11.691.900	24%
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.280.908	Rp -	0%
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 559.716	Rp -	0%
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.427.660	Rp 781.400	55%
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 1.476.390	Rp -	0%
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 28.126.960	Rp -	0%
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Rp 198.557.210	Rp 151.859.091	76%
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 153.965.270	Rp 48.930.526	32%
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Rp 47.928.810	Rp 47.308.000	99%
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 16.959.815	Rp -	0%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp 21.536.070	Rp 15.749.800	73%
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 226.027.829	Rp 87.311.544	39%
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 379.569.620	Rp 162.140.167	43%
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.902.450	Rp -	0%
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Rp 9.000.000	Rp -	0%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Rp 31.826.840	Rp 30.818.460	97%
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kacamatan	Rp 7.494.170	Rp -	0%
2.24.03.2.03.04	Pendampingan penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Rp 13.747.500	Rp 6.977.799	51%
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 41.022.720	Rp 33.025.000	81%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi	Rp 9.450.000	Rp 8.950.000	95%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota			
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp -	Rp -	-
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 337.838.824	Rp 245.804.000	73%
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 36.026.810	Rp 23.395.000	65%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp 274.547.930	Rp 126.847.779	46%
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Rp 449.995.950	Rp 341.616.550	76%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik	Rp -	Rp -	-
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Rp -	Rp -	-
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 145.549.819	Rp -	0%
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 191.501.331	Rp -	0%
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	-
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Rp 27.742.790	Rp 22.008.000	79%
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyianan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp 41.721.690	Rp 20.914.136	50%
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Rp 13.910.000	Rp 2.355.000	17%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 37.147.720	Rp -	0%
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Rp 11.350.670	Rp -	0%
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp 50.561.300	Rp -	0%
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Rp 31.591.450	Rp 20.242.500	64%
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.524.180	Rp -	0%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran Naskah Kuno	Rp 21.092.740	Rp -	0%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 203.129.800	Rp 83.750.000	41%
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 7.070.000	Rp 1.100.000	16%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 49.902.130	Rp 19.893.930	40%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 23.150.282	Rp 9.232.300	40%
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup	Rp -	Rp -	-
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.075.888.328	Rp 3.503.879.910	43%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Rp -	Rp -	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		-	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 147.560.096	Rp 58.430.481	40%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 118.263.600	Rp 56.947.158	48%
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 39.949.998	Rp 15.634.500	39%
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 494.199.860	Rp 105.614.800	21%
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.273.600	Rp 8.479.000	56%
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 17.852.470	Rp 6.895.000	39%
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 248.807.000	Rp 39.871.200	16%
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Rp 11.575.240	Rp -	0%
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/kota	Rp 51.519.170	Rp -	0%
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 717.143	Rp -	0%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp 32.229.560	Rp -	0%
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Rp 50.000.000	Rp -	0%
Jumlah Total		Rp 12.857.547.158	Rp 5.365.338.320	42%

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, 6 program, dan 63 sub kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan kota Semarang adalah sebesar Rp 12.857.547.158,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 5.365.338.320,- . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp Rp7.492.208.838,-.

Kembali menilik tabel di atas, bahwa terdapat beberapa subkegiatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dikarenakan salah satunya oleh adanya pengendalian belanja pada tahun 2022. Beberapa subkegiatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2022 adalah: Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang; Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA); Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah

Kabupaten/kota; Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK)		45	46	47	48	49	44	11	46	47
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban		56	57	58	59	60	55	15	57	58
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya		77	78	79	80	81	76	20	78	79
	Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat		57	58	59	60	61	56	0	58	59
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		91	92	93	94	95	90	23	92	93

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA					2026	REALISASI		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2021		2022 TW II	2023	2024	
bertanggungjawab												
SASARAN RENSTRA												
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		100	100	100	100	100	100	25	100	100	
Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban		100	100	100	100	100	100	25	100	100	
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya		100	100	100	100	100	100	25	100	100	
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		100	100	100	100	100	100	25	100	100	
Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD	Meningkatnya nilai AKIP OPD		80	81	82	83	84	70	25	81	82	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif” & “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab” memiliki 5 indikator kinerja yaitu: Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK); Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban; Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya; Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat; Meningkatkan kualitas pelayanan publik, target sebesar 46%; 57%; 78%; 58%; 92% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 11%; 15%; 20%; 0%; 23% (capaian 24%; 27%; 26%; 0%; 25%);
- b. Sementara itu, terdapat 5 sasaran renstra dengan 5 indikator kinerja sebagai berikut:

Sasaran (1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social; (2) Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK; (3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik; (4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat; (5) Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25 % (capaian sebesar 25 %);
- 2) Indikator Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25 % (capaian sebesar 25 %);
- 3) Indikator Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25 % (capaian sebesar 25%).
- 4) Indikator Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 0 % (capaian sebesar 0 %).
- 5) Indikator Meningkatnya nilai AKIP OPD belum dapat mencapai target sebesar 81 %, dengan realisasi sebesar 70 % (capaian sebesar 87%).

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

Tabel 2. 4
Realisasi Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK)		45	46	47	48	49	44	-	46	47
	Tingkat Keberadaan		56	57	58	59	60	55	56	57	58

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024
	dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban										
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya		77	78	79	80	81	76	77	78	79
	Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat		57	58	59	60	61	56	-	58	59
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		91	92	93	94	95	90	91	92	93
SASARAN RENSTRA											
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		100	100	100	100	100	100	-	100	100
Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		100	100	100	100	100	100	-	100	100
Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD	Meningkatnya nilai AKIP OPD		80	81	82	83	84	70	70.3	81	82

Sumber : Dinas arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **“Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif”** memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

1. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun, di mana pada triwulan II belum dapat disimpulkan hasilnya. Adapun progress dan Langkah-langkah pengukuran sudah dilaksanakan sebagaimana tujuan yang hendak dicapai. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa progress sebenarnya sudah berjalan pada kisaran 40-50%.
2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
4. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat, di mana pada triwulan II belum dapat disimpulkan hasilnya. Adapun progress dan Langkah-langkah pengukuran sudah dilaksanakan sebagaimana tujuan yang hendak dicapai. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa progress sebenarnya sudah berjalan pada kisaran 50-60%..

Sementara tujuan **“Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab”** memiliki 1 indikator yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan public, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

b. Adapun Sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social dengan indicator Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 2) Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK dengan indicator Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik dengan indicator Meningkatnya ketersediaan arsip

yang autentik, utuh, dan terpercaya, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

- 4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat dengan indikator Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
- 5) Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD dengan indikator meningkatnya nilai AKIP OPD, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam pelaksanaan fungsinya pada urusan perpustakaan dan urusan kearsipan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI KINERJA	PROYEKSI	
		2022	2022	2023	2024
1	Hasil penilaian tingkat kegemaran membaca masyarakat	46%	46%	47%	48%
2	Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun	24%	24%	25%	26%
3	Hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat	58%	58%	59%	60%
4	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	78%	78%	79%	80%
5	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	57%	57%	58%	59%
6	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148880	148880	149500	151000

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di urusan perpustakaan dan kearsipan, indikator tersebut di

atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun. Persentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Semarang per tahun merupakan Perbandingan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Semarang.

Hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat merujuk pada Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Pada indikator ini, dukungan dari berbagai pihak diperlukan termasuk Dinas Pendidikan, Kemendikbud, Kopertis, serta Kemenag mengingat basis data sensus diperlukan untuk menghitung UPLM tersebut.

Sementara indikator Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengarah kepada persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu ternu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Indikator Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat merujuk pada tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban + tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota + tingkat kesesuaian kegiatan pencaian arsip statis dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK. Sedangkan Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai

warisan budaya yang dipreservasi menujuk pada Jumlah arsip yang bernilai sejarah yang dipelihara baik lokal maupun nasional.

Selanjutnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang juga dapat dilihat dari upaya koordinasi dan bermitra dengan dewan dan masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023. Adapun matriksnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.7

Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023

Materi Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan	
Pertanyaan Reses Dewan	Perlu menggalakkan gerakan gemar membaca, serta menambah koleksi pustaka di setiap perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah (pkb)
Usulan Non Fisik Hasil Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Tahun 2022	Sarpras perpustakaan anak Tambakaji RT0 RW0 Tambakaji sebesar Rp. 10.000.000,-
Usulan Non Fisik Hasil Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Tahun 2022	Pengadaan Perpustakaan untuk warga kelurahan Wonosari RT 1 RW 8 Wonosari Rp. 20.000.000,-

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2022.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat sinergi dan kepedulian antara dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Mitra Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun masyarakat langsung melalui Musrenbang tahun 2022. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dan dipertimbangkan untuk masuk dalam RKPD tahun 2023.

Adapun jawaban untuk Dewan terkait Gerakan gemar membaca adalah bahwa Gerakan gemar membaca selalu digalakkan oleh Dinas Arpus kota Semarang salah satunya dengan adanya kegiatan perpustakaan keliling dengan mobil pintar ke sekolah-sekolah (TK, SD, SMP), kegiatan pojok baca hebat (Kepocah), pembinaan perpustakaan sekolah yang bertujuan memberikan informasi tentang pentingnya budaya membaca sejak usia dini, pengembangan digital e book (Si Booky) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses koleksi buku digital tanpa perlu dating langsung ke perpustakaan daerah dll.

Sementara jawaban untuk perihal Musrenbang adalah sebagai berikut: (1) Selama ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang hanya memberikan bantuan hibah sarpras kepada pihak-pihak yang mengajukan proposal dengan persyaratan utama berbadan hukum sesuai dengan perwal nomor 45 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan hibang dan bantuan social yang bersumber dari

APBD; (2) Saat ini jumlah rumah pintar yang ada di Kota Semarang ada sekitar 192 namun yang aktif hanya beberapa dan pengadaan perpustakaan untuk warga kelurahan WOnosari RT 1 RW 8 kemungkinan akan diusulkan tahun 2023.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Perpindahan gedung perpustakaan Kota Semarang lama di pertengahan Tahun 2021 yang semula berada di Gedung Pandanaran lantai 2 Jl. Pemuda Nomor. 148 Semarang ke Gedung Arsip di Jl. Prof . Sudharto Nomor 116 Semarang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat / pemustaka hal ini disebabkan oleh salah satunya gedung perpustakaan Kota Semarang yang kurang representatif seperti layaknya Perpustakaan Daerah lain, karena Gedung tersebut menjadi satu area dengan Depo Arsip (perpustakaan berada di lantai 1 dengan luas hanya $\pm 130 \text{ m}^2$ dan Depo arsip terletak satu lokasi yaitu berada di lantai 2 dengan luas $\pm 180 \text{ m}^2$);
- b. Selain itu, Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 2015, pasal 17 huruf f dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk peruntukan Depo Arsip tidak diperbolehkan menjadi satu dengan area kerja/perkantoran;
- c. Ditambah lagi, hasil pengawasan kearsipan eksternal Pemerintah Kota Semarang tanggal 21 Desember Tahun 2021 uraian hasil pengawasan pada point 28 dengan aspek/komponen yang dinilai terkait ruang penyimpanan arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum memenuhi kriteria yang diharapkan yaitu ruang penyimpanan arsip statis diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya sehingga adanya

rekomendasi dari tim pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah yang harus dipenuhi

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perpustakaan dan kearsipan diantaranya:

- a. Masih belum optimalnya kehadiran Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan Kecamatan
- b. Tidak semua OPD di kota Semarang memiliki pengelolaan arsip dengan baik, termasuk Sarana Prasarana maupun SDM kearsipan
- c. Masih terdapatnya arsip-arsip OPD yang dialihmediakan, tata naskah dinas belum sesuai dengan keseragaman ANRI

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			12.857.547.158	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			12.857.547.158
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			12.292.512.818	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			12.292.512.818
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 Rasio	1.495.522.735	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 Rasio	1.495.522.735
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00 %	967.632.934	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00 %	967.632.934
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	20.00 lokasi	21.536.070	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	20.00 lokasi	21.536.070

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	pembinaan perpustakaan khusus	40.00 lokasi	16.959.815	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	pembinaan perpustakaan khusus	40.00 lokasi	16.959.815
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/ pustakawan	2.00 kali	7.524.180	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan / pustakawan	2.00 kali	7.524.180
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2.00 lokasi	145.549.819	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2.00 lokasi	145.549.819
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.00 eksemplar	449.995.950	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.00 eksemplar	449.995.950
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	500.00 eksemplar	274.547.930	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	500.00 eksemplar	274.547.930
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya data informasi dan satatistik perpustakaan kota	2.00 ali/tahun	51.519.170	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya data informasi dan satatistik perpustakaan kota	2.00 ali/tahun	51.519.170

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00 %	527.889.801	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00 %	527.889.801
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4.00 kegiatan	50.000.000	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4.00 kegiatan	50.000.000
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20.00 Persen	198.557.210	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20.00 Persen	198.557.210
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	150.00 orang	47.928.810	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	150.00 orang	47.928.810
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	30.00 Persen	191.501.331	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	30.00 Persen	191.501.331

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	2.00 orang	39.902.450	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	2.00 orang	39.902.450
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindung inya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	122.786.780	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindung in ya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	122.786.780
2.23.03.2.01	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>100.00 %</i>	<i>48.835.530</i>	2.23.03.2.01	<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/K ota</i>	<i>100.00 %</i>	<i>48.835.530</i>
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi/ Bintek tentang naskah kuno	2.00 kali/tahu n	21.092.740	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi/Bi ntek tentang naskah kuno	2.00 kali/tahu n	21.092.740
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	150.00 buah	27.742.790	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	150.00 buah	27.742.790
2.23.03.2.02	<i>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara</i>	<i>100.00 %</i>	<i>73.951.250</i>	2.23.03.2.02	<i>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara</i>	<i>100.00 %</i>	<i>73.951.250</i>
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan	Terseleksin	100.00	32.229.560	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan	Terseleksinya	100.00	32.229.560

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	ya koleksi budaya etnis nusantara	buah			Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	koleksi budaya etnis nusantara	buah	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	100.00 buah	41.721.690	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	100.00 buah	41.721.690
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			12.292.512.818	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			12.292.512.818
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SKPD	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja	100.00 %	10.674.203.303	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SKPD	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja	100.00 %	10.674.203.303
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00 dokumen	4.403.527	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00 dokumen	4.403.527
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2.00 Dok	717.143	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2.00 Dok	717.143
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	2.00 Dok	1.280.908	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	2.00 Dok	1.280.908

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Dok	559.716	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Dok	559.716
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2.00 Dok	1.845.760	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2.00 Dok	1.845.760
		Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5.00 Dok				Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5.00 Dok	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	8.281.922.178	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	8.281.922.178
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	8.075.888.328	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	8.075.888.328
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	203.129.800	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	203.129.800
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1.00 Dok	1.427.660	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dok	1.427.660

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		Tahun							
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dok	1.476.390	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dok	1.476.390
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	644.467.771	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	644.467.771
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00 Jenis	15.273.600	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00 Jenis	15.273.600
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00 Jenis	17.852.470	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00 Jenis	17.852.470
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00 Jenis	49.902.130	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00 Jenis	49.902.130
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7.00 Jenis	23.150.282	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7.00 Jenis	23.150.282
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- an (Surat Kabar)	15.00 Jenis	7.070.000	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15.00 Jenis	7.070.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	65.00 Orang/bulan	49.560.000	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	65.00 Orang/bulan	49.560.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi/konsultasi yang terselenggara	25.00 Kali/bulan	248.807.000	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi/konsultasi yang terselenggara	25.00 Kali/bulan	248.807.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	337.838.824	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	337.838.824
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	4.00 Jenis	337.838.824	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	4.00 Jenis	337.838.824
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	265.823.696	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	265.823.696
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00 Persen	118.263.600	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00 Persen	118.263.600
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.139.747.307	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.139.747.307
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhi nya pemeliharaan mobil jabatan	1.00 unit	39.949.998	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhi nya pemeliharaan mobil jabatan	1.00 unit	39.949.998

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi nya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	27.00 unit	494.199.860	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi nya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	27.00 unit	494.199.860
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhi nya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	11.00 unit	226.027.829	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhi nya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	11.00 unit	226.027.829
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhi nya pemeliharaan gedung arsip/perpustakaan	1.00 unit	379.569.620	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhi nya pemeliharaan gedung arsip/perpustakaan	1.00 unit	379.569.620
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			565.034.340	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			565.034.340
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	100.00 %	292.884.830	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	100.00 %	292.884.830
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang	100.00 %	67.853.650	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah	100.00 %	67.853.650

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		<i>sudah ditangani</i>					<i>ditangani</i>		
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00 Persen	31.826.840	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00 Persen	31.826.840
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00 OPD	36.026.810	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00 OPD	36.026.810
2.24.02.2.02	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>71.065.910</i>	2.24.02.2.02	<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>71.065.910</i>
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	100.00 berkas/roll/keping	13.910.000	2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	100.00 berkas/roll/keping	13.910.000
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	4.00 OPD	57.155.910	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	4.00 OPD	57.155.910
2.24.02.2.03	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>153.965.270</i>	2.24.02.2.03	<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang</i>	<i>100.00 %</i>	<i>153.965.270</i>

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00 Persen	153.965.270	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00 Persen	153.965.270
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	260.574.270	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	260.574.270
2.24.03.2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</i>	<i>Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat</i>	100.00 %	59.718.410	2.24.03.2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</i>	<i>Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat</i>	100.00 %	59.718.410
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	25.00 Persen	31.591.450	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	25.00 Persen	31.591.450
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00 Persen	28.126.960	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00 Persen	28.126.960
2.24.03.2.02	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan</i>	100.00 %	30.081.780	2.24.03.2.02	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan</i>	100.00 %	30.081.780

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		<i>n NSPK</i>					<i>NSPK</i>		
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	150.00 berkas	21.081.780	2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	150.00 berkas	21.081.780
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	40.00 Persen	9.000.000	2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	40.00 Persen	9.000.000
2.24.03.2.03	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</i>	<i>Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/ diibubarkan</i>	<i>60.00 %</i>	<i>71.714.390</i>	2.24.03.2.03	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</i>	<i>Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/ dibubarkan</i>	<i>60.00 %</i>	<i>71.714.390</i>
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	60.00 Persen	9.450.000	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	60.00 Persen	9.450.000
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	60.00 Persen	41.022.720	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	60.00 Persen	41.022.720

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kecamatan	7.494.170	2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kecamatan	7.494.170
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kelurahan	13.747.500	2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kelurahan	13.747.500
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	60.00 %	87.709.020	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	60.00 %	87.709.020
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	37.147.720	2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	37.147.720
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.00 berkas	50.561.300	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.00 berkas	50.561.300
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	60.00 %	11.350.670	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	60.00 %	11.350.670

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	800.00 berkas	11.350.670	2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	800.00 berkas	11.350.670
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	50.00 %	11.575.240	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	50.00 %	11.575.240
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	50.00 %	11.575.240	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	50.00 %	11.575.240
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	4.00 SOP	11.575.240	2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	4.00 SOP	11.575.240

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran Perubahan tahun 2022 Dinas Arsip dan perpustakaan adalah sejumlah Rp. 12.857.547.158,- dari anggaran Murni tahun 2022 sejumlah Rp. 15.042.949.000,-. Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2023 memiliki 6 Program yakni: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Program Perizinan Penggunaan Arsip. 3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebanyak 19 Kegiatan dengan 63 Sub Kegiatan

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan perubahan tahun telah 2022 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada OPD Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026,

dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;

- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, OPD Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif” dan

“Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab”

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun
- b. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban
- c. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya
- d. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
- b. Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK
- c. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik
- d. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat
- e. Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SATUAN TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN :		
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun (IKK)	45
Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	57
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	78
	Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat	57
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	91
SASARAN :		
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100
Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Meningkatnya Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	100
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	100
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100
Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD	Meningkatnya nilai AKIP OPD	80

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang bertugas dalam hal Indikator Sasaran PJMD yakni Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Namun secara khusus, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran dalam pencapaian Misi Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial serta Misi Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 OPD Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					15.042.949.000	15.042.949.000	12.857.547.158	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					14.291.712.580	14.364.404.610	12.292.512.818	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 Rasio	1.00 Rasio	1.00 Rasio	2.184.420.480	1.587.726.440	1.495.522.735	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.395.630.340	1.029.092.505	967.632.934	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	20.00 lokasi	20 lokasi	20.00 lokasi	29.436.210	29.436.070	21.536.070	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	pembinaan perpustakaan khusus	40.00 lokasi	40 lokasi	40.00 lokasi	45.610.220	45.609.875	16.959.815	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/ pustakawan	2.00 kali	2 kali	2.00 kali	10.910.000	10.909.930	7.524.180	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2.00 lokasi	2 lokasi	2.00 lokasi	139.344.300	139.344.300	145.549.819	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200.00 eksemplar	200 eksemplar	200.00 eksemplar	1.003.752.500	449.995.950	449.995.950	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	500.00 eksemplar	500 eksemplar	500.00 eksemplar	139.257.690	300.477.210	274.547.930	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya data informasi dan satatistik perpustakaan kota	2.00 ali/tahunk	2 ali/tahunk	2.00 ali/tahunk	27.319.420	53.319.170	51.519.170	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	788.790.140	558.633.935	527.889.801	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4.00 kegiatan	4 kegiatan	4.00 kegiatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20.00 Persen	20 Persen	20.00 Persen	578.712.350	198.557.210	198.557.210	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	150.00 orang	150 orang	150.00 orang	47.929.160	47.928.810	47.928.810	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	30.00 Persen	30 Persen	30.00 Persen	72.245.690	222.245.465	191.501.331	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	2.00 orang	2 orang	2.00 orang	39.902.940	39.902.450	39.902.450	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	131.699.760	131.693.980	122.786.780	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00 %	100.00 %	100.00 %	59.976.850	59.973.990	48.835.530	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi/Bintek tentang naskah kuno	2.00 kali/tahun	2 kali/tahun	2.00 kali/tahun	29.984.060	29.981.200	21.092.740	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	150.00 buah	150 buah	150.00 buah	29.992.790	29.992.790	27.742.790	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00 %	100.00 %	100.00 %	71.722.910	71.719.990	73.951.250	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	100.00 buah	100 buah	100.00 buah	29.998.300	29.998.300	32.229.560	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	100.00 buah	100 buah	100.00 buah	41.724.610	41.721.690	41.721.690	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					14.291.712.580	14.364.404.610	12.292.512.818	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.975.592.340	12.644.984.190	10.674.203.303	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	4.403.527	4.403.527	4.403.527	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2.00 Dok	2 Dok	2.00 Dok	717.143	717.143	717.143	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	2.00 Dok	2 Dok	2.00 Dok	1.280.908	1.280.908	1.280.908	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Dok	2 Dok	2.00 Dok	559.716	559.716	559.716	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2.00 Dok	2 Dok	2.00 Dok	1.845.760	1.845.760	1.845.760	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5.00 Dok	5 Dok	5.00 Dok				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.861.653.050	9.858.432.850	8.281.922.178	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	9.604.639.000	9.604.639.000	8.075.888.328	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	254.110.000	250.889.800	203.129.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dok	1 Dok	1.00 Dok	1.427.660	1.427.660	1.427.660	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dok	1 Dok	1.00 Dok	1.476.390	1.476.390	1.476.390	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	623.631.835	789.689.310	644.467.771	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	25.00 Jenis	25 Jenis	25.00 Jenis	15.273.600	15.273.600	15.273.600	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11.00 Jenis	11 Jenis	11.00 Jenis	93.299.510	93.299.510	17.852.470	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34.00 Jenis	34 Jenis	34.00 Jenis	61.353.840	64.330.880	49.902.130	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7.00 Jenis	7 Jenis	7.00 Jenis	27.784.525	23.112.510	23.150.282	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15.00 Jenis	15 Jenis	15.00 Jenis	31.800.000	31.800.000	7.070.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	65.00 Orang/bulan	65 Orang/bulan	65.00 Orang/bulan	67.860.000	67.860.000	49.560.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi/konsultasi yang terselenggara	25.00 Kali/bulan	25 Kali/bulan	25.00 Kali/bulan	125.557.800	306.150.000	248.807.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	278.444.470	797.863.060	337.838.824	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang tersedia	4.00 Jenis	4 Jenis	4.00 Jenis	278.444.470	797.863.060	337.838.824	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	280.937.640	336.482.635	265.823.696	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	121.368.600	118.263.600	118.263.600	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	926.521.818	858.112.808	1.139.747.307	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1.00 unit	1 unit	1.00 unit	39.949.998	39.949.998	39.949.998	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27.00 unit	27 unit	27.00 unit	494.199.860	494.199.860	494.199.860	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	11.00 unit	11 unit	11.00 unit	268.081.490	149.817.890	226.027.829	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung arsip/ perpustakaan	1.00 unit	1 unit	1.00 unit	124.290.470	174.145.060	379.569.620	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					751.236.420	678.544.390	565.034.340	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	456.807.640	356.806.910	292.884.830	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	92.505.210	69.408.150	67.853.650	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	44.720.830	31.826.840	31.826.840	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60.00 OPD	60 OPD	60.00 OPD	47.784.380	37.581.310	36.026.810	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	220.022.910	75.355.910	71.065.910	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	100.00 berkas/roll/keping	100 berkas/roll/keping	100.00 berkas/roll/keping	44.710.200	18.200.000	13.910.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60.00 OPD	60 OPD	4.00 OPD	175.312.710	57.155.910	57.155.910	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	144.279.520	212.042.850	153.965.270	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	113.064.060	180.841.580	153.965.270	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	258.013.050	285.321.750	260.574.270	
2.24.03.2.01	<i>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</i>	<i>Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	83.159.850	78.099.570	59.718.410	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100.00 Persen	100 Persen	25.00 Persen	31.591.690	31.591.450	31.591.450	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	51.568.160	46.508.120	28.126.960	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02	<i>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	33.081.780	30.081.780	30.081.780	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	150.00 berkas	150 berkas	150.00 berkas	21.081.780	21.081.780	21.081.780	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	40.00 Persen	40 Persen	40.00 Persen	12.000.000	9.000.000	9.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03	<i>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan</i>	<i>Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/ dibubarkan</i>	60.00 %	60.00 %	60.00 %	55.298.060	72.968.480	71.714.390	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	60.00 Persen	60 Persen	60.00 Persen	13.500.000	9.450.000	9.450.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	60.00 Persen	60 Persen	60.00 Persen	22.181.800	41.022.720	41.022.720	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kecamatan	30 kecamatan	30.00 kecamatan	4.844.170	7.494.170	7.494.170	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	30.00 kelurahan	30 kelurahan	30.00 kelurahan	14.772.090	15.001.590	13.747.500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04	<i>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota</i>	<i>Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi</i>	<i>60.00 %</i>	<i>60.00 %</i>	<i>60.00 %</i>	<i>65.345.500</i>	<i>87.134.080</i>	<i>87.709.020</i>	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	1000 berkas	1000.00 berkas	27.945.440	37.147.720	37.147.720	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1000.00 berkas	1000 berkas	1000.00 berkas	37.400.060	49.986.360	50.561.300	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05	<i>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang</i>	<i>Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK</i>	<i>60.00 %</i>	<i>60.00 %</i>	<i>60.00 %</i>	<i>21.127.860</i>	<i>17.037.840</i>	<i>11.350.670</i>	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1000.00 berkas	1000 berkas	800.00 berkas	21.127.860	17.037.840	11.350.670	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
	Statis yang dinyatakan Hilang								DAERAH
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	50.00 %	50.00 %	50.00 %	36.415.730	36.415.730	11.575.240	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	50.00 %	50.00 %	50.00 %	36.415.730	36.415.730	11.575.240	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5.00 SOP	5 SOP	4.00 SOP	36.415.730	36.415.730	11.575.240	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
JUMLAH						15.042.949.000	15.042.949.000	12.857.547.158	

Dari Tabel di atas, dapat dicermati beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Total pagu anggaran Murni untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 15.042.949.000,- sementara pada RKPD Perubahan berubah menjadi Rp. 12.857.547.158;
2. Anggaran tersebut digunakan untuk **belanja langsung** sebesar Rp. 8.075.888.328,- sementara untuk **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 4.781.658.830,-.
3. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
4. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 13 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
5. Adapun perubahan target pada Perubahan RKPD, selain karena penyesuaian dan kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan, juga berdasarkan perubahan anggaran pada subkegiatan tersebut.

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini berpedoman pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* lainnya di Kota Semarang.

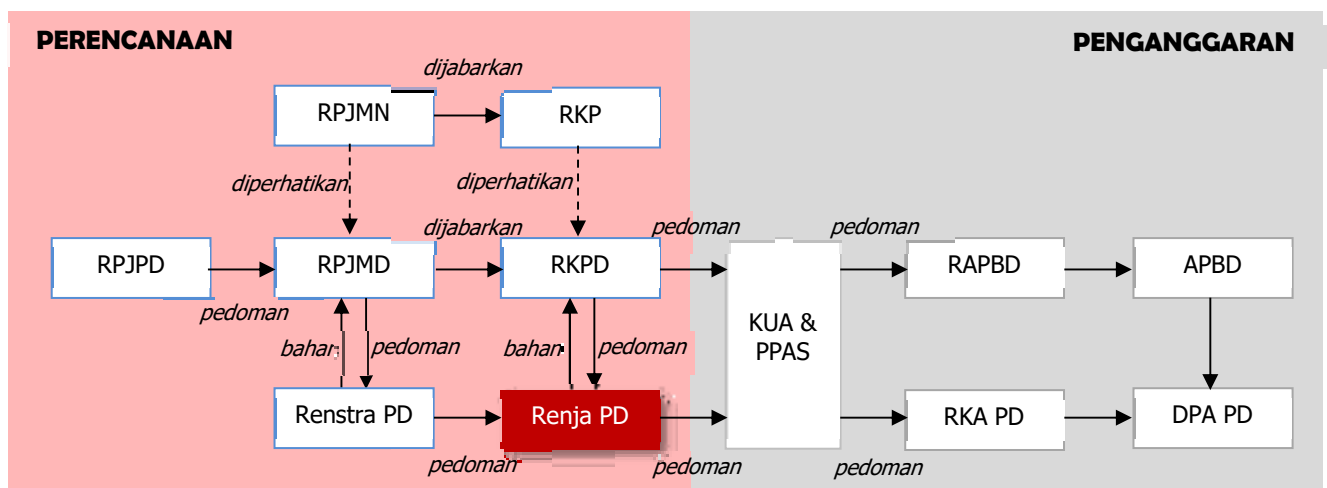
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perikanan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya

- melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perikanan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Pedagang Ikan	100,00 %	100 %	100 %	50 %	50 %	20 %	10 %	50 %	100 %
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.630.430.000	4.892.244.879	31,30
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.699.348.190	3.066.945.334	39,83
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	1.185.000	14,81
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	546.000	27,30
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000		-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000		-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000		-
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000		-
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	639.000	31,95
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.080.999.000	2.643.023.566	43,46
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.861.579.000	2.552.916.086	43,55
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.420.000	89.533.730	41,56
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	573.750	57,38
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	2.000.000		-
1.2.5	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000		-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.000.000	19.800.000	17,22
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000	18.150.000	16,50
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	1.650.000	33,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.416.617	73.163.250	12,33
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000	16.679.000	98,11
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	17.763.750	59,21
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.927	21.965.000	73,22
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	6.225.000	13,83
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.622.635	10.530.500	4,73
1.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	248.794.055		-
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.668.800	69.517.500	78,40
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.668.800	69.517.500	78,40
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.204.000	97.776.371	25,25
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.204.000	56.826.319	32,07
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	8.965.000	14,94

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	31.985.052	21,32
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.059.773	162.479.647	38,14
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	3.060.000	6,80
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.059.773	109.512.647	33,08
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.907.000	99,81
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.430.902.500	219.373.278	15,33
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	608.697.100	34.241.335	5,63
2.1.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	608.697.100	34.241.335	5,63
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.065.000	60.718.000	20,30
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	299.065.000	60.718.000	20,30
2.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	523.140.400	124.413.943	23,78
2.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	523.140.400	124.413.943	23,78
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.229.037.810	1.204.871.729	23,04
3.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	434.863.800	251.160.036	57,76
3.1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	434.863.800	251.160.036	57,76
3.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.794.174.010	953.711.693	19,89
3.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.658.770.600	670.223.803	40,40
3.2.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	3.135.403.410	283.487.890	9,04
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	165.307.000	87.304.260	52,81
4.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan Dalam Kabupaten/Kota	165.307.000	87.304.260	52,81
4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam Kabupaten/Kota	165.307.000	87.304.260	52,81
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.105.834.500	313.750.278	28,37
5.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	95.660.100	36.046.230	37,68
5.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.660.100	36.046.230	37,68
5.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	245.000.000	140.031.127	57,16
5.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	245.000.000	140.031.127	57,16
5.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	765.174.400	137.672.921	17,99
5.3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	765.174.400	137.672.921	17,99

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebesar Rp15.630.430.000,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp4.892.244.879,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp10.738.185.121,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai OPD Teknis Penunjang Bidang Perikanan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB	Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB	NA	2,96%	2,97%	NA	-	2,96 %
Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	6.539,12 ton	6.781,54 ton	6.901,85 ton	6.712,12 ton	3.411,63 ton	6.853,26 ton
Sasaran : Meningkatnya kinerja SKPD	Nilai AKIP	65	71	71,5	76	76	76

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB”, target sebesar 2,96%;
- b. Sasaran “Meningkatnya produksi perikanan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)”, target sebesar 6.781,54 ton dengan realisasi triwulan II sebesar 3.430,36 ton (capaian sebesar 50,59%);
- c. Sasaran “Meningkatnya kinerja SKPD” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, target sebesar 71.

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

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Konsumsi Ikan per kapita (Kg/kapita/tahun)	40,16	40,17	40,18	40,19	40,20	40,21	40,166	-					40,17
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.862,18	3.005,61	3.055,90	3.113,69	3.169,37	3.213,34	2.901,45	1.515,20					3.030,40
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.625,17	3.775,93	3.845,95	3.961,33	4.080,17	4.202,58	3.810,67	1.896,43					3.822,86
4	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan (Kasus)	-	5	4	3	2	1	-	0					
5	Produksi Ikan Olahan (Ton)	17.485	17.495,45	17.557,29	17.631,86	17.808,18	17.986,26	17.506,107	8.799,11					17.598,22
6	Nilai AKIP	65	70	71	72	73	74	76	-					76

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang di bidang perikanan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang

merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2019 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2018-2023.

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

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%; dimana semua program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai pada RKPD Tahun 2022 (program dapat

terakomodir semua). Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana semua program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Perikanan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2022 / 2023
1	Jumlah Usulan	Usulan	15	5	10	10	10	10	15	5				
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan	15	5					15	5				
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	100,00	100,00	-	-	-		100,00	100,00				

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 100%, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 100%.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, dan pengelolaan hasil olahan ikan beserta pemasarannya

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perikanan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang perikanan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Perikanan sebagai pelaksana pembangunan perikanan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026			
ASPEK PELAYANAN UMUM																	
Layanan Urusan Pilihan																	
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	2.862,81	3.005,61	3.055,90	3.113,69	3.169,37	3.213,34	2.901,45	1.515,20						3.030,40	-
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	3.625,17	3.775,93	3.845,95	3.961,33	4.080,17	4.202,58	3.810,67	1.896,43						3.822,86	-

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

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

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

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

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang PengelolaanPembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembenihan Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya;

- 2) Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan;
 - 3) Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil Budidaya Ikan.
- e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
- 1) Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan nelayan kecil.
- f. Jabatan Fungsional.

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

- a. Masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang dalam melayani masyarakat pelaku usaha perikanan dan masyarakat pada umumnya.
- b. Masih perlunya pengembangan SDM bagi pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan.
- c. Masih perlu penambahan fasilitas sarana prasarana dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pada umumnya.
- d. Koordinasi yang masih parsial, sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- e. Koordinasi dengan SKPD lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal;
- f. Tingkat pemahaman aparaturnya pelaksana pelayanan terhadap tugas dan fungsinya belum maksimal;
- g. Kurangnya Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas yang diberikan.;
- h. Kepedulian dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik;
- i. Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Degradasi sumber daya alam dan lingkungan pendukung ekosistem perikanan
- 2) Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha perikanan
- 3) Belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan bahan baku industri
- 4) Minimnya akses permodalan bagi usaha perikanan
- 5) Tingginya harga pakan ikan
- 6) Terbatasnya benih ikan
- 7) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan
- 8) Belum optimalnya pengawasan terhadap produk dan sumberdaya perikanan
- 9) Belum dikuasainya teknologi digital oleh pelaku usaha perikanan

b. Peluang

- 1) Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang perikanan.
- 2) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD
- 3) Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak, pengolah dan pemasar yang semakin berkembang
- 4) Teknologi informasi yang mendukung pengembangan usaha perikanan
- 5) Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan

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

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan budidaya;
2. Daya saing pengolahan dan pemasaran ikan olahan masih rendah;
3. Angka Konsumsi ikan di Kota Semarang masih dibawah rata-rata nasional ;
4. Sarpras dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Semarang belum optimal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dnas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				13.674.273.990	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				13.674.273.990	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	6.915.674.441	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	6.915.674.441	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas perikanan	100 %	8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas perikanan	100 %	8.000.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ Dinas Perikanan	2 Dokumen	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ Dinas Perikanan	2 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Dinas perikanan	100 %	5.424.868.557	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Dinas perikanan	100 %	5.424.868.557	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan	100%	5.205.448.557	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan	100%	5.205.448.557	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Dinas Perikanan	100%	215.420.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Dinas Perikanan	100%	215.420.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Dinas Perikanan	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Dinas Perikanan	2 Dokumen	2.000.000	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Dinas Perikanan	1 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas perikanan	100 %	115.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas perikanan	100 %	115.000.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Sosialisasi Peraturan	2 Kegiatan	110.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Sosialisasi Peraturan	2 Kegiatan	110.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi	1 Kegiatan	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi	1 Kegiatan	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sarana dan Prasarana Kantor Dinas perikanan	100 %	436.219.781	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sarana dan Prasarana Kantor Dinas perikanan	100 %	436.219.781	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan perabot kantor	10 Jenis	17.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan perabot kantor	10 Jenis	17.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Jenis	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Jenis	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	30.411.144	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	30.411.144	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Tamu	600 Orang	27.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Tamu	600 Orang	27.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kegiatan	83.014.582	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kegiatan	83.014.582	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Elektronik	3 Jenis	248.794.055	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Elektronik	3 Jenis	248.794.055	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas perikanan	100 %	95.740.610	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas perikanan	100 %	95.740.610	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarpras pendukung Gedung Kantor	3 Jenis	95.740.610	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarpras pendukung Gedung Kantor	3 Jenis	95.740.610	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas perikanan	100 %	409.785.720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas perikanan	100 %	409.785.720	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Langganan Bulanan	100%	177.204.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Langganan Bulanan	100%	177.204.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor	1 Jenis	82.581.720	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor	1 Jenis	82.581.720	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	150.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset Dinas perikanan	100 %	426.059.773	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset Dinas perikanan	100 %	426.059.773	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	28 Unit	331.059.773	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	28 Unit	331.059.773	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	3.005,61 Ton	1.130.846.764	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	3.005,61 Ton	1.130.846.764	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Restocking Perairan Umum	150.000 Ekor	308.641.364	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Restocking Perairan Umum	150.000 Ekor	308.641.364	-
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang			308.641.364	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang			308.641.364	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sosialisasi Nelayan	120 Orang	299.065.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sosialisasi Nelayan	120 Orang	299.065.000	-
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang			299.065.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang			299.065.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Pembinaan Bakul dan Nelayan	30 Orang	523.140.400	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Pembinaan Bakul dan Nelayan	30 Orang	523.140.400	-
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang			523.140.400	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang			523.140.400	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	3.775,93 Ton	4.825.273.718	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	3.775,93 Ton	4.825.273.718	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	200 Orang	424.089.002	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	200 Orang	424.089.002	-
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang			424.089.002	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang			424.089.002	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Pengelolaan Pembenihan Ikan	40 Orang	4.401.184.716	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Pengelolaan Pembenihan Ikan	40 Orang	4.401.184.716	-
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			1.669.545.398	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			1.669.545.398	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	Kota Semarang			2.731.639.318	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan	Kota Semarang			2.731.639.318	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	5 Kasus	165.307.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	5 Kasus	165.307.000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	5 Kasus	165.307.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	5 Kasus	165.307.000	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang			165.307.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang			165.307.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Ikan Olahan	17.495,45 Ton	637.172.067	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Ikan Olahan	17.495,45 Ton	637.172.067	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	20 Orang	116.219.180	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	20 Orang	116.219.180	-
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Kota Semarang	Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	1 Dokumen	116.219.180	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Kota Semarang	Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	1 Dokumen	116.219.180	
	Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelatihan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	100 Orang	245.000.000	Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelatihan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	100 Orang	245.000.000	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang			245.000.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang			245.000.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Pembinaan Pedagang Ikan	35 Orang	275.952.887	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Pembinaan Pedagang Ikan	35 Orang	275.952.887	-
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			275.952.887	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			275.952.887	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perikanan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kampung Tematik TOGAYUR	Jl. Tirta Agung Barat Dalam RT 01 RW 03 PEDALANGAN	Kampung Tematik	1 Paket	Proposal Kampung Tematik tersebut sudah masuk di Dinas Perikanan untuk diproses dalam perencanaan Kampung Tematik Tahun 2020. Bila proposal disetujui, maka akan dimasukkan dalam Surat Keputusan Walikota, dan akan mendapat anggaran pada tahun 2021.
2	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	Jl. Raya Walisongo KM 08 Semarang RT 01 RW 01 TAMBAKAJI	Sosialisasi	1 Kegiatan	Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan tidak melaksanakan kegiatan teknis sosialisasi per kelurahan tersebut. Usulan tersebut dapat diarahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menjadi bagian dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP3A.

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020- 2024 menghadapi tantangan besar akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius pada kehidupan manusia dan mungkin masih berlanjut hingga tahun 2022.

Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi, khususnya pada sektor industri dan pariwisata, yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pada tahun 2022 berdasarkan dokumen RKP tahun 2022 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat - 6 - kembali berjalan lancar.

Di sisi lain, hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi PN 3, terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil

yang optimal. Oleh karena itu, berdasarkan dokumen RKP tahun 2022, dengan memperhatikan sasaran RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, maka RKP 2022 mengusung tema, "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020- 2024), visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan";
- 7 - 4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan".

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan

kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri atas:

1. penangkapan ikan terukur untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan;
2. pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal;
3. meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor;
4. pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang didukung dengan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra tahun 2018-2023. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis meliputi :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka);

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu :

1. Produksi perikanan (ton/tahun),
2. Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
3. Produksi garam (ton/tahun),
4. Nilai Tukar Nelayan (NTN),
5. Nilai Tukar Pembudidaya (NTP).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%). Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka). Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah:

“TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perikanan Kota Semarang melaksanakan **Misi kedua** yang telah ditetapkan yaitu “ ***Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila***”. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku

industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi **tujuan** dari Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“ Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB “

dengan indikator tujuan “ Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB “

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan **sasaran** Dinas Perikanan Kota Semarang yaitu :

1. **Meningkatnya produksi perikanan**
2. **Meningkatnya kinerja SKPD**

dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Produksi perikanan (perikanan budidaya dan tangkap)
2. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,96 %
SASARAN : Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	6.781,54
Meningkatnya kinerja SKPD	Nilai AKIP		71

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.630.430.000	15.630.430.000	13.674.273.990	APBD Kota Semarang	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	7.699.348.190	7.699.348.190	6.915.674.441	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	8.000.000	8.000.000	8.000.000	APBD Kota Semarang	-
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ Dinas Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	6.080.999.000	6.080.999.000	5.424.868.557	APBD Kota Semarang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan	100%	100%	100%	5.861.579.000	5.861.579.000	5.205.448.557		
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Dinas Perikanan	100%	100%	100%	215.420.000	215.420.000	215.420.000		
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Dinas Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Dinas Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	115.000.000	115.000.000	115.000.000	APBD Kota Semarang	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	110.000.000	110.000.000	110.000.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Kantor Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	593.416.617	593.416.617	436.219.781	APBD Kota Semarang	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan perabot kantor	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	17.000.000	17.000.000	17.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	29.999.927	29.999.927	30.411.144		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu	600 Orang	600 Orang	600 Orang	45.000.000	45.000.000	27.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	222.622.635	222.622.635	83.014.582		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Peralatan Elektronik	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	248.794.055	248.794.055	248.794.055		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	88.668.800	88.668.800	95.740.610	APBD Kota Semarang	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras pendukung Gedung Kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	88.668.800	88.668.800	95.740.610		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	387.204.000	387.204.000	409.785.720	APBD Kota Semarang	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Bulanan	100%	100%	100%	177.204.000	177.204.000	177.204.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perlengkapan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	60.000.000	60.000.000	82.581.720		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	3 Orang	3 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	426.059.773	426.059.773	426.059.773	APBD Kota Semarang	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	28 Unit	28 Unit	28 Unit	331.059.773	331.059.773	331.059.773		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	3.005,61 Ton	3.005,61 Ton	3.005,61 Ton	1.430.902.500	1.430.902.500	1.130.846.764	APBD Kota Semarang	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restocking Perairan Umum	150.000 Ekor	150.000 Ekor	150.000 Ekor	608.697.100	608.697.100	308.641.364	APBD Kota Semarang	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					608.697.100	608.697.100	308.641.364		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Nelayan	120 Orang	120 Orang	120 Orang	299.065.000	299.065.000	299.065.000	APBD Kota Semarang	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					299.065.000	299.065.000	299.065.000		
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	523.140.400	523.140.400	523.140.400	APBD Kota Semarang	
	Pelayanan Penyelenggaraan					523.140.400	523.140.400	523.140.400		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	3.775,93 Ton	3.775,93 Ton	3.775,93 Ton	5.229.037.810	5.229.037.810	4.825.273.718	APBD Kota Semarang	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	200 Orang	200 Orang	200 Orang	434.863.800	434.863.800	424.089.002	APBD Kota Semarang	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					434.863.800	434.863.800	424.089.002		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembenihan Ikan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	4.794.174.010	4.794.174.010	4.401.184.716	APBD Kota Semarang	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.658.770.600	1.658.770.600	1.669.545.398		
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan					3.135.403.410	3.135.403.410	2.731.639.318		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	165.307.000	165.307.000	165.307.000	APBD Kota Semarang	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	165.307.000	165.307.000	165.307.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam Kabupaten/Kota					165.307.000	165.307.000	165.307.000		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Ikan Olahan	17.495,45 Ton	17.495,45 Ton	17.495,45 Ton	1.105.834.500	1.105.834.500	637.172.067	APBD Kota Semarang	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	95.660.100	95.660.100	116.219.180	APBD Kota Semarang	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95.660.100	95.660.100	116.219.180		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelatihan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	245.000.000	245.000.000	245.000.000	APBD Kota Semarang	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					245.000.000	245.000.000	245.000.000		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pembinaan Pedagang Ikan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	765.174.400	765.174.400	275.952.887	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					765.174.400	765.174.400	275.952.887		

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perikanan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perikanan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran

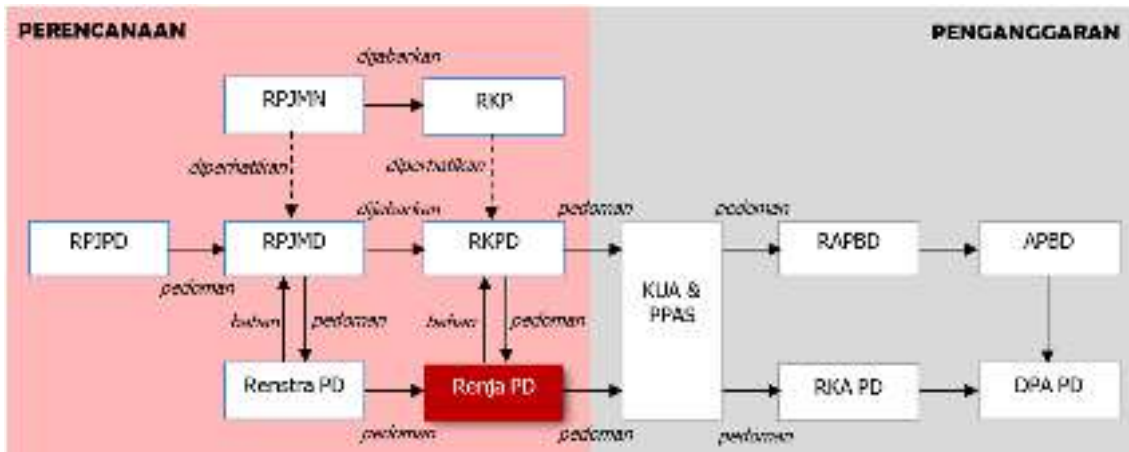
**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian.



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Selain itu, secara khusus perubahan atas Renja Dinas Pertanian Kota Semarang juga perlu dilakukan karena : (1) untuk mengakomodir alokasi kegiatan dan anggaran yang bersumber dana APBN (DAK dan DAU) yang turunnya setelah penetapan APBD, ke dalam dokumen perencanaan; dan (2) Terjadinya wabah penyakit hewan menular strategis yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang banyak menyerang ternak sapi dan kambing yang mulai muncul di bulan April 2022 dan memerlukan penanganan segera dan komprehensif. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pertanian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 40);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya

- melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, & perkebunan	51.283,73 ton	-	50.439,36 ton	32,212.98 ton	63,86	32,212.98 ton	62,81
		Jumlah produksi hasil peternakan	36.822 ton	-	35.627,50 ton	20,500.90 ton	57,54	20,500.90 ton	55,68
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	150 kelompok	-	20 kelompok	25 kelompok	125,00	25 kelompok	16,67
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi spesifik lokasi	66,2 ha	-	21,2 ha	13 ha	61,32	13 ha	19,64
		jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	31 kelompok	-	5 kelompok	3 kelompok	60,00	3 kelompok	9,68
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	10 kelompok	-	2 kelompok	1 kelompok	50,00	1 kelompok	10,00
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	23 kelompok	-	5 kelompok	5 kelompok	100,00	5 kelompok	21,74
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	82 paket	-	18 paket	16 paket	88,89	16 paket	19,51

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	510 batang	-	110 batang	0	0,00	0	0,00
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	135.000 batang	-	13.000 batang	5.221 batang	40,16	5.221 batang	3,87
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	15 kegiatan	-	3 kegiatan	2 kegiatan	66,67	2 kegiatan	13,33
		jumlah poktan yg mendapat pendam-pingan pemanfaatan alsintan/nak	28 kelompok	-	10 kelompok	12 kelompok	120,00	12 kelompok	42,86
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	23 kelompok	-	12 kelompok	3 kelompok	25,00	3 kelompok	13,04
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	60 kali	-	12 kali	4 kali	33,33	4 kali	6,67
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	87,5%	-	62,50%	62,50%	100,00	62,50%	71,43
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	-	16 unit	16 unit	100,00	16 unit	100,00
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dr SDG	4.000 batang	-	500 batang	2.000 batang	400,00	2.000 batang	50,00
		Jumlah pohon induk yang dihasilkan	500 pohon	-	-	-	-	-	0,00
		jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh	3 sertifikat	-	-	-	-	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.2.02.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	65%	-	40%	40%	100,00	40%	61,54
3.27.2.02.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan ternak	60 laporan	-	12 laporan	6 laporan	50,00	6 laporan	10,00
		Jumlah kelompok ternak yg mendapat fasilitasi penguatan pakan	20 kelompok	-	9 kelompok	0	0,00	0	0,00
3.27.2.02.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100%	-	20%	0%	0,00	0%	0,00
3.27.2.02.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pembinaan pengecer obat hewan	108 pengecer obat hewan	-	36 pengecer obat hewan	3 pengecer obat hewan	8,33	3 pengecer obat hewan	2,78
3.27.2.02.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	445 ekor	-	53 ekor	0	0,00	0	0,00
3.27.2.02.06.01	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	jumlah bibit ternak yg diadakan	445 ekor	-	100 ekor	0	0,00	0	0,00
		Jumlah kecamatan yg masuk pendataan ternak	16 kecamatan	-	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00	16 kecamatan	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	-	6,38 ton/ha	6,98 ton/ha	109,40	6,98 ton/ha	109,40
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	4 dokumen	-	2 dokumen	0	0,00	0	0,00
3.27.3.02.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	2 dokumen	-	2 dokumen	0	0,00	0	0,00
3.27.3.02.01.04	Penyusunan Master- plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komodi- tas Perkebunan	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	61 unit	-	5 unit	1	20,00	1	1,64
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	7 unit	-	3 unit	0	0,00	0	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yg dibangun/ direhab	3 unit	-	2 unit	0	0,00	0	0,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/ direhab	6 unit	-	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	16,67
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/ direhab	-	-	-	-	-	-	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yg direhab	-	-	-	-	-	-	0,00
		Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	3 paket	-	3 paket	-	-	-	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	42 unit	-	22 unit	0	0,00	0	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5%	-	-5%	4250%	-	4250%	-
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	13 kelurahan	-	15 kelurahan	25 kelurahan	33,33	25 kelurahan	7,69

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	26.500 ekor	-	3.500 ekor	1.619 ekor	46,26	1.619 ekor	6,11
		Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	165 kali	-	25 kali	13 kali	52,00	13 kali	7,88
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya layanan kesehatan hewan	-	-	-	2 puskesmas	100,00	100%	105,26
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Obat-obatan hewan	-	-	-	-	0,00	-	0,00
		Operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	-	-	-	6 bulan	100,00	6 bukan	100,00
		Operasional petugas iSIKHNAS	-	-	-	6 bulan	100,00	6 bulan	100,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95%	-	90%	100%	111,11	100%	105,26
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH & produk asal hewan yang terawasi	100%	-	100%	100%	100,00	100%	100,00
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100%	-	100%	100%	100,00	100%	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	85%	-	75%	84,62%	112,83	84,62%	99,55
3.27.5.02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	37 kelompok	-	4 kelompok	9 kelompok	225,00	9 kelompok	24,32
3.27.5.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	18 kelompok	-	4 kelompok	4 kelompok	100,00	4 kelompok	22,22
3.27.5.02.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	19 kelompok	-	3 kelompok	5 kelompok	166,67	5 kelompok	26,32
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	36 kelompok	-	26 kelompok	24 kelompok	92,31	24 kelompok	66,67
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	65%	-	35%	30%	85,71	30%	46,15
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5 lembaga	-	5 lembaga	5 lembaga	100,00	5 lembaga	100,00
		Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang	13 kegiatan	-	5 kegiatan	0	0,00	0	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		terfasilitasi							
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25 kelompok	-	5 kelompok	0	0,00	0	0,00
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	900 orang	-	300 orang	200 orang	66,67	200 orang	22,22
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	19 kegiatan	-	10 kegiatan	3 kegiatan	30,00	3 kegiatan	15,79
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100%	-	100%	39%	39,00	39%	39,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	20%	8,45%	42,25	8%	8,00
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	131 dokumen	-	26 dokumen	11 dokumen	42,31	11 dokumen	8,40
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD	26 dokumen	-	5 dokumen	1 dokumen	20,00	1 dokumen	3,85
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan & evaluasi kinerja OPD/kinerja	105 dokumen	-	21 dokumen	10 dokumen	47,62	10 dokumen	9,52

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan OPD	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	20 dokumen	-	4 dokumen	0	0,00	0	0,00
3.27..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100,00%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100,00%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	-	1 dokumen	0	0,00	0	0,00
3.27..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	10 dokumen	-	2 dokumen	0	0,00	0	0,00
3.27..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	-	1 dokumen	0	0,00	0	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	-	10 jenis	7 jenis	70,00	7 jenis	70,00
3.27..01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 jenis	-	30 jenis	17 jenis	56,67	17 jenis	56,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	11 jenis	-	11 jenis	6 jenis	54,55	6 jenis	54,55
3.27..01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	-	3 jenis	1 jenis	33,33	1 jenis	33,33
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100,00%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100,00%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	5 jenis	-	14 jenis	9 jenis	64,29	9 jenis	180,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan	1 unit	-	-	-	-	-	0,00
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	12 unit	-	-	-	-	-	0,00
3.27..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yang diadakan	3 jenis	-	4 jenis	2 jenis	50,00	2 jenis	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	5 jenis	-	5 jenis	4 jenis	80,00	4 jenis	80,00
3.27..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100,00%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100,00%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100%	-	20%	10%	50,00	10%	10,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	100,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	67 unit	-	55 unit	64 unit	116,36	64 unit	95,52

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	10 jenis	-	9 jenis	6 jenis	66,67	6 jenis	60,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor & bangunan lainnya	10 gedung	-	9 gedung	4 gedung	44,44	4 gedung	40,00

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022

Keterangan Capaian:

Icon	Keterangan	Score
	Sangat rendah	0 s/d <= 25,00
	Rendah	25,01 s/d <= 32,50
	Sedang	32,51 s/d <= 37,50
	Tinggi	37,51 s/d <= 48,75
	Sangat Tinggi	48,76 s/d < 50,00

Dari data-data pada Tabel 2.1 di atas dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2022 telah dilaksanakan melalui 6 program, 17 kegiatan, dan 46 subkegiatan dengan total indikator sebanyak 87 indikator yang terdiri dari 9 indikator program, 18 indikator kegiatan dan 63 indikator subkegiatan. Selanjutnya pada perkembangannya Dinas Pertanian mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sehingga pada pergeseran APBD Kota Semarang Dinas Pertanian melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 47 subkegiatan dengan total indikator 91 indikator.
- 2) Secara umum capaian kinerja Ranja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II cukup baik dimana terdapat 56 indikator (61,54% dari seluruh indikator yang ada) capaiannya sangat tinggi dan 7 indikator (7,69% dari seluruh indikator yang ada) dengan capaian tinggi. Adapun indikator yang tingkat capaiannya sangat rendah sebanyak 25 indikator (27,47% dari total indikator yang ada). Hal ini menunjukkan bahwa strategis pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan cukup efektif dan efisien.
- 3) Dari 6 program yang dilaksanakan pada tahun 2022, 5 program capaian indikatornya sangat tinggi dengan rata-rata capaian 72,27%. Tetapi terdapat 1 program yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner capaiannya indikatornya sangat rendah sehingga tidak bisa ditentukan tingkat capaiannya. Indikator program tersebut yaitu persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan target 5%. Adanya wabah salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang masuk Kota Semarang pada bulan April menyebabkan kasus penyakit hewan menular naik secara ekstrim dalam waktu singkat. Wabah PMK ini ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat PMK dengan SK Kepala BNPB No. 47 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022. Sampai dengan Juni sudah terdapat 1.042 kasus PMK sehingga jika dibandingkan tahun 2021 maka terdapat kenaikan jumlah kasus

penyakit hewan menular sebesar 4.250% dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 24 kasus penyakit hewan menular di Kota Semarang.

- 4) Dari 18 indikator kinerja kegiatan, sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terdapat 11 indikator dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator dengan predikat capaian tinggi, 1 indikator dengan capaian sedang, dan 5 indikator yang capaiannya masih sangat rendah. Indikator yang capaiannya masih sangat rendah yaitu: Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina; Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak; Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun; Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab; dan Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD. Capaian indikator-indikator tersebut masih sangat rendah disebabkan terutama karena kegiatan tersebut memang belum jadwalnya dilaksanakan atau masih tahap awal pelaksanaan. Dengan demikian indikator-indikator tersebut masih berpeluang besar untuk dapat mencapai target kinerjanya.
- 5) Dari 64 indikator kinerja subkegiatan, 37 indikator capaiannya sangat tinggi, 6 indikator capaiannya tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang, dan 19 indikator masih sangat rendah capaiannya. Dengan demikian secara umum kinerja sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah baik dengan 67% indikator realisasinya diatas 37,51%. Indikator-indikator yang capaiannya masih sangat rendah karena memang jadwal pelaksanaan sub kegiatan bersangkutan adalah pada semester 2 (Triwulan III atau IV).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus non Fisik Bidang Ketahanan Pangan. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN :	31.387.610.000	10.540.294.413	33,58
01	Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	20.537.428.000	7.924.308.091	38,58
2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PD	13.487.000	3.996.100	29,63
2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.238.000	2.252.100	31,11
2.01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.249.000	1.744.000	27,91
2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.663.917.000	6.267.926.758	42,74
2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji & Tunjangan Asn	14.446.987.000	6.151.626.758	42,58
2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209.030.000	115.540.000	55,27
2.02.05	Subkegiatan Koordiasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1.880.000	0	0,00
2.02.07	Subkegiatan Koordiasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran Skpd	4.140.000	760.000	18,36
2.02.08	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.880.000	0	0,00
2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PD	1.620.380.000	701.902.770	43,32
2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	36.685.500	73,37
2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	450.290.000	299.569.990	66,53
2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	60.000.000	6.163.370	10,27
2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.800.000	3.005.000	3,81
2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.674.000	5.761.500	14,52
2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi Skpd	327.516.000	41.833.610	12,77
2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	614.100.000	308.883.800	50,30
2.07	KEGIATAN PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PD	1.034.380.000	223.051.520	21,56
2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	570.510.000	137.590.000	24,12
2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	463.870.000	85.461.520	18,42
2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	1.216.190.000	465.714.452	38,29
2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	169.320.000	82.853.560	48,93
2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.046.870.000	382.860.892	36,57
2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA	1.989.074.000	261.716.491	13,16
2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.319.000	11.503.499	31,67
2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan &	402.907.000	130.284.342	32,34

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	130.000.000	42.473.150	32,67
2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	1.419.848.000	77.455.500	5,46
02	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.390.174.000	1.740.374.667	27,24
2.01	KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	2.630.758.000	798.822.971	30,36
2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi & Spesifik Lokasi	787.033.000	422.902.365	53,73
2.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.843.725.000	375.920.606	20,39
2.02	KEGIATAN PENGELOLAAN SDG HEWAN, TUMBUHAN, & MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KAB/KOTA	2.450.376.000	878.497.060	35,85
2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman	2.450.376.000	878.497.060	35,85
2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.029.520.000	9325.000	0,91
2.03.01	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	1.029.520.000	9325.000	0,91
2.04	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	40.000.000	0	0
2.04.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	40.000.000	0	0
2.06	KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK & HIJAUAN PAKAN TERNAK YG SUMBER-NYA DLM 1 DAERAH KAB/KOTA LAIN	239.520.000	53.729.636	22,43
2.06.01	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yg Sumbernya Dari Daerah Kab/Kota Lain	239.520.000	53.729.636	22,43
03	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.195.779.000	168.314.284	7,67
2.01	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	92.000.000	3.245.000	3,53
2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	92.000.000	3.245.000	3,53
2.02	KEGIATAN PEMBA-NGUNAN PRASARANA PERTANIAN	2.103.779.000	165.069.284	7,85
2.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	460.232.000	4.476.000	0,97
2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Embung Pertanian	90.000.000	535.000	0,59
2.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	115.000.000	11.122.000	9,67
2.02.09	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.438.547.000	148.936.284	10,35
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESWAN & KESMAVET	1.030.953.000	209.836.700	20,35
2.01	KEGIATAN PENJAMINAN KESWAN, PENUTUPAN & PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DLM KAB/KOTA	660.553.000	116.302.500	17,61

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian & Penanggulangan Penyakit Hewan & Zoonosis	660.553.000	116.302.500	17,61
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	42.755.700	42,76
2.03.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000	42.755.700	42,76
2.04	KEGIATAN PENERAPAN & PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESMAVET	270.400.000	50.778.500	18,78
2.04.02	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan & Produk Hewan	270.400.000	50.778.500	18,78
05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	216.450.000	111.160.180	51,36
2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	216.450.000	111.160.180	51,36
2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	152.000.000	91.721.930	60,34
2.01.02	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.450.000	19.438.250	30,16
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.016.826.000	386.300.491	37,99
2.01	KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.016.826.000	386.300.491	37,99
2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan & Desa	221.426.000	87.951.013	39,72
2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan & Desa	705.400.000	263.436.692	37,35
2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan & Pemanfaatan Sarana & Prasarana Penyuluhan Pertanian	90.000.000	34.912.786	38,79

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp 31.387.610.000,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.540.294.413,- (33,58%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 20.847.315.587,- (66,42%). Masih rendahnya realisasi keuangan disebabkan banyak paket pekerjaan yang masih dalam proses pengadaan serta dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKS I
			2021*)	2022	2023	2024	2025	2026	2021	TW II 2022	2022
TUJUAN: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB		0,79%	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%	0,791%	0,791%**)	0,792%
SASARAN: 1. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian		91.531 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton	87.076,23 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton	86.781,81 ton	52.708,88 ton	86.066,87 ton
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian		71,84	72	72,2	72,4	72,6	72,8	75,76	-	73,06

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, Juni 2022

Ket : *) data awal periode Rentra 2021-2026

***) data sementara

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Renstra Tahun 2021-2026 **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”**. Pada triwulan II tahun 2022 kontribusi sector Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa Pertanian terhadap PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku adalah sebesar 0,791%. Dibandingkan dengan target Renja 2022, capaian ini termasuk kategori sangat tinggi yaitu mencapai 99,89%. Adapun dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 0,8% maka realisasi triwulan II tahun 2022 tersebut mencapai 98,88%.
- b. Pada Renstra Tahun 2021-2026 memiliki 2 sasaran, yaitu:
 - Sasaran 1 **“Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“jumlah produksi pertanian”**. Sampai dengan triwulan II tahun 2022 jumlah produksi pertanian sebesar 52.708,88 ton atau sudah tercapai 61,24% dari target pada Renja tahun 2022. Tingkat capaian ini termasuk kategori sangat tinggi sehingga Dinas Pertanian optimis target tahun 2022 dapat tercapai.
 - Sasaran 2 **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian”** memiliki 1 indikator yaitu **“Nilai AKIP Dinas Pertanian”**. Tahun 2021 nilai AKIP Dinas Pertanian adalah 75,76 atau melampaui target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 yaitu 72,8. Adapun untuk nilai AKIP tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh APIP Kota Semarang.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pertanian Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	Triwulan II 2022	2022
1	Produktivitas Pertanian per ha per tahun	Ton/ha	-	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,71	6,98	6,98
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	-5	-5	-5	-5	-5	71,42	4.250	4.250
3	Sentra produk unggulan Pertanian	Kawasan	4	4	5	6	7	7	4	4	4
4	Jumlah Kawasan Pertanian perkotaan	Kelurahan	85	117	132	147	162	177	104	104	117
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	-	75	75	80	80	85	-	84,62	84,62
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	-	75	81,25	81,25	81,25	87,5	-	43,75	43,75

Sumber : Dinas Pertanian, Juni 2022

Dalam penyelenggaraan urusan Pertanian, pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat 6 Indikator Kinerja Daerah yang diampu Dinas Pertanian. Pada tahun 2021 yang merupakan tahun awal perencanaan periode RPJMD 2021-2026, dari 6 indikator tersebut 2 indikator belum ada datanya karena merupakan indikator baru. Sampai dengan triwulan II tahun 2022 dari 6 indikator tersebut 1 indikator capaiannya tinggi yaitu indikator “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis” dengan capaian 58,33% dan 4 indikator capaiannya sangat tinggi diatas 95% yaitu indikator Produktivitas Pertanian per ha per tahun, Sentra produk unggulan Pertanian, Jumlah Kawasan Pertanian perkotaan, dan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT. Adapun 1 indikator yang tingkat capaiannya sangat rendah yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dimana kejadian dan kasus penyakit hewan menular tidak menurun bahkan meningkat sangat tajam. Hal ini disebabkan oleh wabah salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang masuk Kota Semarang pada bulan April. Wabah PMK ini kemudian ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat PMK dengan SK Kepala BNPB No. 47 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022. Sampai dengan Juni sudah terdapat 1.042 kasus PMK sehingga jika dibandingkan tahun 2021 maka terdapat kenaikan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4.250% dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 24 kasus penyakit hewan menular di Kota Semarang.

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

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

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

- a. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.

- b. Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
- c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplementasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
- d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
- e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian perkotaan di wilayahnya.
- g. Kota Semarang rentan terhadap penyebaran penyakit hewan menular dikarenakan posisi Kota Semarang sebagai pusat lalu lintas ternak dan bahan asal hewan (BAH) dari wilayah sekitarnya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, diantaranya:

- a. Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
- b. Pengembangan sentra produk pertanian masih rendah.
- c. Pengembangan pertanian perkotaan belum optimal, masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri, belum berorientasi pasar.
- d. Dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masih belum optimal (sarana klinik hewan, puskesmas, BPP, pengendalian OPT, dll)
- e. Tingkat produktivitas pertanian yang masih rendah dan pendapatan usaha yang relatif rendah karena kecilnya skala usaha tani.
- f. Perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian) masih rendah.
- g. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan carrying capacity.
- h. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.

- i. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif rendah.
- j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi dan sarana prasarana
- k. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan.
- l. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.
- m. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian.

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

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

a. Tantangan:

- Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Semarang.
- Resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Semarang relatif tinggi dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Tengah.
- Mudahnnya produk pertanian dari luar masuk ke Kota Semarang dengan harga yang bersaing.
- Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap kontinuitas, kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan peternakan.
- Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan, jalan pertanian, dan kelembagaan pertanian belum optimal.
- Praktek pertanian konvensional yang mengandalkan input produksi berbasis bahan kimia anorganik.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha dan

terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian.

- Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

b. Peluang:

- Meningkatnya konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) di tingkat masyarakat.
- Pasar komoditas pertanian yang terbuka luas terutama dengan adanya pasar bebas Asia (MEA).
- Peluang investasi dibidang pertanian meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di agribisnis
- Berkembangnya pola kemitraan usaha agribisnis antara petani dengan pengusaha/produsen
- Peningkatan intensifikasi pertanian dengan menerapkan Sapta Usaha Tani melalui *Good Agricultural Practice* (GAP) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pengembangan infrastruktur pertanian sehingga mengurangi beban SKPD Kota Semarang.
- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pengamanan usaha tani.
- Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kota Semarang.
- Pengembangan fungsi kebun dinas sebagai sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, serta wisata

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan pertanian di Kota Semarang.

- Penerapan peraturan tentang tata ruang dan penetapan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
- Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.
- Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.
- Kenaikan harga komoditas pangan yang memicu inflasi merupakan peluang meningkatkan usaha tani terutama pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi seperti cabe dan bawang.

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

- a. Keterbatasan lahan pertanian
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian yang masih rendah
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
- d. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produl unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
- f. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.
- g. Adanya wabah penyakit hewan menular strategis yang dapat menyebabkan turunnya produksi hasil peternakan.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	PERTANIAN				29.276.475.822	PERTANIAN				29.276.475.822		
	URUSAN PILIHAN PERTANIAN				29.276.475.822	URUSAN PILIHAN PERTANIAN				29.276.475.822		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	18.140.451.717	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	18.140.451.717		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %					Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			100 %
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 %					Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD			100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	26 dokumen	13.487.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	26 dokumen	13.487.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	5 dokumen	7.238.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	5 dokumen	7.238.000		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	21 dokumen	6.249.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	21 dokumen	6.249.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen	13.191.175.432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen	13.191.175.432	
			Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen				Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 %	12.974.245.432	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 %	12.974.245.432	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 %	209.030.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 %	209.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1.880.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	4.140.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	4.140.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	esteran SKPD					Triwulanan/S emesteran SKPD					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.880.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.880.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.299.264.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	1.299.264.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 jenis	400.850.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 jenis	400.850.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	9 jenis	35.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	9 jenis	35.600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	77.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	77.150.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 %	39.674.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 %	39.674.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 %	290.626.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 %	290.626.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	12 jenis	405.364.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	12 jenis	405.364.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	667.725.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	667.725.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	4 jenis	569.032.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	4 jenis	569.032.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	4 jenis	98.693.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	4 jenis	98.693.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.320.835.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	1.320.835.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 %	276.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 %	276.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 %	1.044.835.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 %	1.044.835.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	1.647.965.285	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	1.647.965.285	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	36.319.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	36.319.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan	64 unit	402.907.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan	64 unit	402.907.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas operasional			Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas operasional			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	9 jenis	126.303.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	9 jenis	126.303.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	9 gedung	1.082.436.285	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	9 gedung	1.082.436.285	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		produksi hasil peternakan	35628 ton	5.813.177.650	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		produksi hasil peternakan	35628 ton	5.813.177.650	
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50439 ton				Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50439 ton		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	2.673.758.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	2.673.758.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan	Kota Semarang	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	16 ha	810.033.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan	Kota Semarang	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	16 ha	810.033.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	3 kelompok		Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	3 kelompok		
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	1 kelompok				Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	1 kelompok		
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5 kelompok				Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5 kelompok		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	19 paket	1.863.725.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	19 paket	1.863.725.000	
			jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	12 kelompok				jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	12 kelompok		
			jumlah kelompok tani yg mendapat	7 kelompok				jumlah kelompok tani yg mendapat	7 kelompok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			fasilitasi P2HP					fasilitasi P2HP			
			Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	19970 batang				Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	19970 batang		
			Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan				Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan		
			Jumlah pengembangan tanaman sukun	0 batang				Jumlah pengembangan tanaman sukun	0 batang		
			Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	8 kali				Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	8 kali		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	62,5 persen	2.407.376.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	62,5 persen	2.407.376.000	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	2.407.376.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	2.407.376.000	
			Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2000 batang				Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2000 batang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	40 persen	486.923.650	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	40 persen	486.923.650	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	486.923.650	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	486.923.650	
			Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	9 kelompok							
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100 persen	5.600.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100 persen	5.600.000	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Semarang	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	3 toko	5.600.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Semarang	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	3 toko	5.600.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	35 ekor	239.520.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	35 ekor	239.520.000	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang	Jumlah ternak yang diadakan	35 ekor	239.520.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang	Jumlah ternak yang diadakan	35 ekor	239.520.000	
			Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan				Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	2.196.338.955	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	2.196.338.955	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	1 dokumen	92.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	1 dokumen	92.000.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yg disusun	0 dokumen	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yg disusun	0 dokumen	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B					Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kota Semarang	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yg disusun	1 dokumen	92.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kota Semarang	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yg disusun	1 dokumen	92.000.000	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yg disusun	0 dokumen	0	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yg disusun	0 dokumen	0	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	20 unit	2.104.338.955	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	20 unit	2.104.338.955	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	3 unit	460.232.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	3 unit	460.232.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Semarang	Jumlah embung yg dibangun/dire	0 unit	559.955	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Kota Semarang	Jumlah embung yg dibangun/dire	0 unit	559.955	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Embung Pertanian		hab			Pemeliharaan Embung Pertanian		hab			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	1 unit	115.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	1 unit	115.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kota Semarang	Jumlah dam parit yg dibangun/direhab	0 unit	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kota Semarang	Jumlah dam parit yg dibangun/direhab	0 unit	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kota Semarang	Jumlah BPP yg direhab	0 unit	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kota Semarang	Jumlah BPP yg direhab	0 unit	0	
			Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	0 paket				Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	0 paket		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	16 unit	1.528.547.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	16 unit	1.528.547.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 %	1.893.231.500	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 %	1.893.231.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25 kelurahan	1.660.553.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25 kelurahan	1.660.553.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	42 kali	1.660.553.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	42 kali	1.660.553.000	
			Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3500 ekor				Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3500 ekor		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota		Terlaksananya layanan kesehatan hewan	2	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota		Terlaksananya layanan kesehatan hewan	2	100.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa	Kota Semarang	Obat-obatan hewan	2 paket	100.000.000	Penyediaan Pelayanan	Kota Semarang	Obat-obatan hewan	2 paket	100.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Medik Veteriner		Operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	12 bulan		Jasa Medik Veteriner		Operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	12 bulan		
			Operasional petugas iSIKHNAS	12 bulan				Operasional petugas iSIKHNAS	12 bulan		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	90 persen	132.678.500	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	90 persen	132.678.500	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 %	132.678.500	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 %	132.678.500	
			Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 %				Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 %		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75 %	216.450.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75 %	216.450.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	9 kelompok	216.450.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	9 kelompok	216.450.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	4 kelompok	152.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	4 kelompok	152.000.000	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	5 kelompok	64.450.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	5 kelompok	64.450.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	26 kelompok	1.016.826.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	26 kelompok	1.016.826.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	35 persen	1.016.826.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	35 persen	1.016.826.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5 kegiatan	221.426.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5 kegiatan	221.426.000	
Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas			5 lembaga	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas				5 lembaga			
Paket data penyuluh pertanian			60 OB	Paket data penyuluh pertanian				60 OB			
Pelatihan tematik BPP			5 kegiatan	Pelatihan tematik BPP				5 kegiatan			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	705.400.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	705.400.000		
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	300 orang				Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	300 orang			
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	8 kegiatan				Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	8 kegiatan			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 %	90.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 %	90.000.000	

Pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan, yang terdiri dari 23 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 18 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 29.276.475.822,-, dengan perincian:
 - a. Rp 18.140.451.717,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 11.136.024.105,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).
5. Sumber pendanaan berasal dari PAD Kota Semarang sebesar Rp 20.055.989.822,-; dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 9.084.986.000,-; dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp 135.500.000,-

Selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan atas rancangan Perubahan Renja tahun 2022 tersebut. Analisa dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, skala prioritas berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk ditangani, serta isu-isu strategis Dinas Pertanian tahun 2022, serta dinamika lingkungan strategis yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian perencanaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik yang merupakan kebijakan *top-down* dari Pemerintah Pusat yang turun setelah APBD ditetapkan.
- b. Penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pencegahan atas penyakit hewan menular strategis lainnya.
- c. Kegiatan-kegiatan pertanian produktif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang kemungkinan naik sebagai dampak inflasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka rancangan Perubahan RKPD pada urusan Pertanian sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung program prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota maupun untuk pencapaian indikator RPJMD maupun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Dalam proses pengakomodiran aspirasi masyarakat tersebut Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Bappeda sebagai pihak yang bertugas mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I	Program Penyuluhan Pertanian				
A	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Wilayah Kelurahan Karangayu RT 00 RW 00 KARANGAYU	Pelatihan dan Pembuatan Hidroponik	1 kegiatan	Pelatihan Hidroponik
		2 JL.PUSPOGIWANG RT 02 RW 01 GISIKDRONO	HIDROPONIK	1 PAKET	Pelatihan Hidroponik
		3 MASJID AN-NUR RT 02 RW 01 GISIKDRONO	PELATIHAN TANAMAN HIDROPONIK	20 ORANG	Pelatihan Hidroponik
		4 JL. TAWANGSARI RW 01 RT 02 RW 01 TAWANGSARI	Pelatihan pemanfaatan pekarangan dengan Hodroponik	50 Peserta	Pelatihan Hidroponik
		5 Karangkebon Utara RT 01 RW 03 SARIREJO	Pelatihan Hidroponik	2 Kegiatan	Pelatihan Hidroponik
		6 Balai Kelurahan Mlatiharjo RT 06 RW 03 MLATIHARJO	PELATIHAN MENANAM HIDROPONIK	25 orang	Pelatihan Hidroponik
		7 Sedompyong RT 01 RW 10 KEMIJEN	Pelatihan menanam pohon hidroponik	1 Kegiatan	Pelatihan Hidroponik
		8 Duwet RT 02 RW 02 TAMBANGAN	Kelompok Wanita Tani Subur Makmur RT 01 RW 02 (Hidroponik dan Aquaponik)	1 paket	Pelatihan Hidroponik
		9 JL. KELUD UTARA IV RT 01 RW 01 PETOMPON	PELATIHAN HIDROPONIK	50 ORANG	Pelatihan Hidroponik
		10 Jl Griya Mulya Loka RT 06 RW 18 SENDANGMULYO	Pelatihan Hydroponik	30 orang	Pelatihan Hidroponik
		11 JL. PURWOSARI IV RT 05 RW 03 RT 05 RW 03 TAMBAKREJO	Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik	2 KEGIATAN	Pelatihan Hidroponik
		12 Wilayah Kelurahan Karangayu RT 00 RW 00 KARANGAYU	Pelatihan pemanfaatan tanah pekarangan	1 kegiatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan
		13 JL. TAWANGSARI RW 01 RT 01 RW 01 TAWANGSARI	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan pemeliharaan ikan	50 Peserta	Pelatihan Pertanian Perkotaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		14	Balai Kelurahan Mlatiharjo RT 06 RW 03 MLATIHARJO	PELATIHAN TANAM SAYUR DI LAHAN SEMPIT	25 orang	Pelatihan Pertanian Perkotaan
		15	Jl. Potrosari Balaidesa No. 6 RT 01 RW 02 SRONDOL KULON	Urban Farming	1 kegiatan	Pelatihan Pertanian Perkotaan
		16	Jl.Taman Teuku Umar RT 02 RW 03 TINJOMOYO	Pelatihan Budidaya pertanian Perkotaan	30 orang	Pelatihan Pertanian Perkotaan
		17	Wilayah Kelurahan Karangayu RT 00 RW 00 KARANGAYU	Pelatihan Budi Daya Mangga	1 Kegiatan	Pelatihan Tanaman Buah
		18	Balai Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	Pelatihan okulasi tanaman buah	50 Orang	Pelatihan Tanaman Buah
		19	Kp. Magersari RT 05 RW 02 GUNUNGPATI	Pelatihan Okulasi Tanaman Buah	30 Orang	Pelatihan Tanaman Buah
		20	JL.PROF SUHARSO (BALAI KELURAHAN) RT 01 RW 01 METESEH	Pelatihan Budidaya tanaman hias dan anggrek	50 orang	Pelatihan Tanaman Hias
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
B	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	21	KELURAHAN RT 00 RW 00 GISIKDRONO	BANTUAN BIBIT TANAMAN BUAH-BUAHAN (KELENGKENG, MANGGA, JAMBU AIR, JERUK)	1000 BIBIT POHON	jenis dan jumlah menyesuaikan
		22	Wilayah Kelurahan Karangayu RT 00 RW 00 KARANGAYU	Permohonan Bibit Tanaman Keras, Sayur Mayur dan Toga	1 kegiatan	jenis dan jumlah menyesuaikan
		23	Di semua RW RT 00 RW 00 PLALANGAN	Pengadaan Bibit Anggur	1 Kegiatan	jenis dan jumlah menyesuaikan
		23	Jl. Pandansari RT 01 RW 02 SAWAHBESAR	Pengadaan Bibit Tanaman Cabai, Terong, Jahe,	675 tanaman	jenis dan jumlah menyesuaikan
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>C</i>	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>					
3	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	25	Jl Sastromiharjo RT 02 RW 02 POLAMAN	Kandang Sapi	1 paket	dibangunkan kandang ternak di tanah milik pemerintah

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;

- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu “**Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal**” terutama pada fokus Penguatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”,

dengan indikator tujuan “Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:

- a. Meningkatkan mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, dengan indikator Jumlah produksi pertanian;
- b. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut..

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	persen	0,792
SASARAN : 1. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Jumlah produksi pertanian Nilai AKIP Dinas Pertanian	Ton Nilai	86.066,87 72

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam rumusan program yang dilaksanakan. Dalam merumuskan program pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Efisiensi terhadap belanja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2016-2021;

5. Belanja yang berasal dari dana perimbangan (DAU dan DAK) dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
6. Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, serta penyesuaian target output dengan adanya efisiensi anggaran.
7. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang berdampak pada penurunan produksi daging dan pendapatan peternak sehingga perlu penanganan yang cepat dan komprehensif.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai target kinerjanya di tahun 2022, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mendorong partisipasi aktif petani, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya (Perguruan Tinggi, TNI, PKK, Komunitas, dll) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal (Kementerian Pertanian dan dinas lingkup pertanian Propinsi Jawa Tengah) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang.
3. Optimalisasi sumber daya untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
4. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertanian untuk mencapai target kinerja tahun 2022.

Selanjutnya untuk melaksanakan strategi-strategi di atas, akan diambil kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota.
2. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dan kurang mendukung program prioritas.

3. Penambahan anggaran untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran lebih luas Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Laju pertumbuhan ekonomi”** dan indikator sasaran **“Kontribusi kategori-kategori yg terkait dengan perdagangan & jasa terhadap PDRB”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program

- pelaksanaan/pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 11 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
 3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 41 kegiatan, yang terdiri dari 23 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 18 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
 4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 29.276.475.822,-, dengan perincian:
 - a. Rp 18.140.451.717,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin);
 - b. Rp 11.136.024.105,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
 5. Terdapat 3 sub kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan data pilah yaitu sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi , sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut secara eksplisif dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.03.01	PERTANIAN					31.584.460.000	31.252.110.000	29.276.475.822		
2.1.03	URUSAN PILIHAN PERTANIAN					31.584.460.000	31.252.110.000	29.276.475.822		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD</p> <p>Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD</p> <p>Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD</p>	100 %	100 %	100 %	20.618.773.000	20.537.428.000	18.140.451.717		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	13.487.000	13.487.000	13.487.000		
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	7.238.000	7.238.000	7.238.000	PAD	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	6.249.000	6.249.000	6.249.000	PAD	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD</p> <p>Prosentase Administrasi Keuangan SKPD</p>	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	14.663.917.000	14.663.917.000	13.191.175.432		
			100 persen	100 persen	100 persen					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 %	100 %	100 %	14.446.987.000	14.446.987.000	12.974.245.432	PAD	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/ keuangan yang disediakan honor penunjang	100 %	100 %	100 %	209.030.000	209.030.000	209.030.000	PAD	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokum en	1 dokume n	1 dokume n	1.880.000	1.880.000	1.880.000	PAD	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	2 dokum en	2 dokume n	2 dokume n	4.140.000	4.140.000	4.140.000	PAD	
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokum en	1 dokume n	1 dokume n	1.880.000	1.880.000	1.880.000	PAD	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	1.457.914.000	1.620.380.000	1.299.264.000		
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PAD	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 jenis	30 jenis	30 jenis	375.380.000	450.290.000	400.850.000	PAD	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	11 jenis	11 jenis	9 jenis	60.000.000	60.000.000	35.600.000	PAD	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	68.760.000	78.800.000	77.150.000	PAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perundang-undangan									
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	39.674.000	39.674.000	39.674.000	PAD	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	250.000.000	327.516.000	290.626.000	PAD	
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	14 jenis	14 jenis	12 jenis	614.100.000	614.100.000	405.364.000	PAD	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	1.034.380.000	1.034.380.000	667.725.000		
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	570.510.000	570.510.000	569.032.000	PAD	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	5 jenis	5 jenis	4 jenis	463.870.000	463.870.000	98.693.000	PAD	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	1.132.670.000	1.216.190.000	1.320.835.000		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 %	100 %	100 %	180.000.000	169.320.000	276.000.000	PAD	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 %	100 %	100 %	952.670.000	1.046.870.000	1.044.835.000	PAD	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	100 persen	100 persen	2.316.405.000	1.989.074.000	1.647.965.285		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Pemerintahan Daerah									
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	36.319.000	36.319.000	36.319.000	PAD	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	55 unit	64 unit	64 unit	347.646.000	402.907.000	402.907.000	PAD	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	130.000.000	130.000.000	126.303.000	PAD	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	9 gedung	9 gedung	9 gedung	1.802.440.000	1.419.848.000	1.082.436.285	PAD	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	3562 ton	3562 ton	3562 ton	5.626.084.000	6.390.174.000	5.813.177.650		
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	7,5	7,5	7,5					
			5043 ton	5043 ton	5043 ton					
			9,4	9,4	9,4					
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana	20 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	2.610.495.000	2.630.758.000	2.673.758.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pertaniannya								
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	21,2 ha	16 ha	16 ha	875.787.000	787.033.000	810.033.000	DAU	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	5 kelompok	3 kelompok	3 kelompok					
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	2 kelompok	1 kelompok	1 kelompok					
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok					
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	18 paket	20 paket	19 paket	1.734.708.000	1.843.725.000	1.863.725.000	DAU	
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	10 kelompok	10 kelompok	12 kelompok					
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	12 kelompok	7 kelompok	7 kelompok					
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	1300 batang	1850 batang	1997 batang					
		Jumlah promosi hasil pertanian yang	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		difasilitasi								
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	110 batang	110 batang	0 batang					
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	8 kali					
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	62,5 persen	62,5 persen	62,5 persen	2.390.000.000	2.450.376.000	2.407.376.000		
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	16 unit	16 unit	2.390.000.000	2.450.376.000	2.407.376.000	DAU	
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	500 batang	2000 batang	2000 batang					
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	40 persen	40 persen	40 persen	338.744.000	1.029.520.000	486.923.650		
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	338.744.000	1.029.520.000	486.923.650	PAD	
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100 persen	100 persen	100 persen	40.000.000	40.000.000	5.600.000		
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	36 toko	36 toko	3 toko	40.000.000	40.000.000	5.600.000	PAD	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	53 ekor	100 ekor	35 ekor	246.845.000	239.520.000	239.520.000		
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang diadakan	100 ekor	100 ekor	35 ekor	246.845.000	239.520.000	239.520.000	DAU	
		Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	6,38 ton/ ha	6,38 ton/ ha	3.086.606.000	2.195.779.000	2.196.338.955		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	275.000.000	92.000.000	92.000.000		
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yg disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B									
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yg disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	175.000.000	92.000.000	92.000.000	PAD	
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yg disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100.000.000	0	0	-	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	5 unit	27 unit	20 unit	2.811.606.000	2.103.779.000	2.104.338.955		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	3 unit	3 unit	3 unit	439.000.000		460.232.000	DAU	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yg dibangun/direhab	2 unit	1 unit	0 unit	150.000.000	460.232.000	559.955	PAD	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	1 unit	1 unit	1 unit	115.000.000	90.000.000	115.000.000	DAU	
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/ direhab	0 unit	0 unit	0 unit	0	115.000.000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yg direhab	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0		
		Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	3 paket	0 paket	0 paket					
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	22 unit	22 unit	16 unit	2.107.606.000	1.438.547.000	1.528.547.000	DAU	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 %	-5 %	-5 %	895.604.000	930.953.000	1.893.231.500		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	15 kelurahan	15 kelurahan	25 kelurahan	645.604.000	660.553.000	1.660.553.000		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	25 kali	25 kali	42 kali	645.604.000	660.553.000	1.660.553.000	DAU	
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3500 ekor	3500 ekor	3500 ekor					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorum dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya layanan kesehatan hewan	-	-	2			100.000.000		
3.27.04.2.03,02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Obat-obatan hewan	-	-	2 paket			100.000.000	DAK	
		Operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	-	-	12 bulan					
		Operasional petugas iSIKHNAS	-	-	12 bulan					
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	90 persen	90 persen	90 persen	250.000.000	270.400.000	132.678.500		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 %	100 %	100 %	250.000.000	270.400.000	132.678.500	PAD	
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 %	100 %	100 %					
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75 %	75 %	75 %	216.450.000	216.450.000	216.450.000		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	4 kelompok	7 kelompok	9 kelompok	216.450.000	216.450.000	216.450.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	152.000.000	152.000.000	152.000.000	PAD	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	3 kelompok	3 kelompok	5 kelompok	64.450.000	64.450.000	64.450.000	PAD	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	26 kelompok	26 kelompok	26 kelompok	1.140.943.000	981.326.000	1.016.826.000		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	35 persen	35 persen	35 persen	1.140.943.000	981.326.000	1.016.826.000		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	240.943.000	185.926.000	221.426.000	PAD, DAK	
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga					
		Paket data penyuluh pertanian	-	-	60 OB					
		Pelatihan tematik BPP	-	-	5 kegiatan					
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	800.000.000	705.400.000	705.400.000	PAD	
		Jumlah petani yang ditingkatkan	300 orang	300 orang	300 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kapasitasnya								
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	10 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan					
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100.000.000	90.000.000	90.000.000	PAD	

Selain program-program tersebut diatas, Dinas Pertanian Kota Semarang juga mengajukan e-proposal untuk program/kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dari Kementerian Pertanian melalui e-proposal sebagaimana pada Tabel 4.2. Sedangkan untuk program kegiatan DAK, untuk tahun 2022 Kota Semarang mendapatkan alokasi DAK non Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp 135.500.000,- dengan perincian Rp 100.000.000,- untuk operasional Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) dan Rp 35.500.000,- untuk operasional BPP (Balai Penyuluh Pertanian). Rencana Penggunaan Dana (RPD) DAK non Fisik Bidang Pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2.
Pengajuan Kegiatan e-Proposal Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2022

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volum e	Unitcost	Total
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani (<i>Lembaga</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas hortikultura	2.00	40,000,000	80,000,000
2	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Traktor Roda 2 (8,5 HP) (<i>Unit</i>)	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	3.00	28,000,000	84,000,000
3	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Koordinasi	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida	Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida (Kabupaten) (<i>Layanan</i>)		PSP	Semua Komoditas	1.00	65,000,000	65,000,000
4	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Asuransi Usaha Ternak (AUT)	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) (<i>Ekor</i>)		PSP	Sapi Potong	30.00	160,000	4,800,000
5	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Program dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan di WKPP (<i>orang</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	15.00	300,000	4,500,000
6	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Sarana Pengembangan Kawasan	Area Penyaluran Benih Padi	Melaksanakan Penyaluran Benih Bersertifikat	Bantuan Benih Padi Inbrida (<i>Hektar</i>)	Tanaman Pangan	Padi	500.00	262,500	131,250,000
7	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Asuransi Usaha Ternak (AUT)	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) (<i>Ekor</i>)		PSP	Sapi Perah	51.00	160,000	8,160,000

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volum e	Unitcost	Total
8	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Jaringan Irigasi Tersier	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Unit)		PSP	Padi	5.00	75,000,000	375,000,000
9	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Sarana Pengembangan Kawasan	Area Penyaluran Benih Jagung	Melaksanakan Penyaluran Benih Bersertifikat	Bantuan Benih Jagung Hibrida (Hektar)	Tanaman Pangan	Jagung	0.00	660,000	0
10	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Hand Sprayer (Elektrik) (Unit)	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	38.00	1,000,000	38,000,000
11	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	Cultivator (Unit)	PSP	Semua Komoditas Hortikultura	9.00	18,000,000	162,000,000
12	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Rice Transplanter (Jarwo) (Unit)	PSP	Padi	3.00	70,000,000	210,000,000
13	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Pompa Air (Ukuran 3 inchi) (Unit)	PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	2.00	15,000,000	30,000,000
14	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Jeruk	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (Ha)		Hortikultura	Jeruk	1.00	9,000,000	9,000,000
15	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Durian	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (Ha)		Hortikultura	Durian	7.00	6,000,000	42,000,000

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volum e	Unitcost	Total
16	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Kelengkeng	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (Ha)		Hortikultura	Buah Lainnya	1.00	9,750,000	9,750,000
17	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Alpukat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (Ha)		Hortikultura	Buah Lainnya	5.00	6,000,000	30,000,000
18	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Tanaman Obat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (Ha)		Hortikultura	Tanaman Obat	5.00	7,000,000	35,000,000
19	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Tebu	Rawat Ratoon	Rawat Ratoon (Ha)	Perkebunan	Tebu	35.00	4,156,250	145,468,750
20	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	Sarana Pengembangan Kawasan	Kawasan Tebu	Bongkar Ratoon	Bongkar Ratoon (Ha)	Perkebunan	Tebu	20.00	3,150,001	63,000,020
21	Penguatan Perlindungan Perkebunan	Sarana Pengembangan Kawasan	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kelapa (Ha)	Perkebunan	Kelapa	2.00	52,426,000	104,852,000
22	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik kepada masyarakat	e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Penyusunan dan penginputan e- RDKK mendukung Kartu Tani (Kabupaten) (Layanan)		PSP	Semua Komoditas	1.00	170,000,000	170,000,000
23	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian	Penyelenggaraan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian (unit)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas hortikultura	2.00	50,000,000	100,000,000

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volum e	Unitcost	Total
24	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Wirausahawan Muda Pertanian	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (<i>Kelompok Masyarakat</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	6.00	25,000,000	150,000,000
25	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terfasilitasi	Penumbuhan Posluhdes mendukung KOSTRATANI dan penumbuhan pengusaha pertanian milenial (<i>unit</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas hortikultura	2.00	1,000,000	2,000,000
26	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian	Penyelenggaraan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian (<i>unit</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	4.00	50,000,000	200,000,000
27	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya (<i>orang</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	60.00	3,000,000	180,000,000
28	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian	Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS dan PPPK - Wilayah Barat (<i>orang</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	25.00	3,840,000	96,000,000
29	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani (<i>Lembaga</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	6.00	40,000,000	240,000,000
30	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terfasilitasi	BPP yang melaksanakan KOSTRATANI (<i>unit</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas	5.00	50,000,000	250,000,000
31	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Wirausahawan Muda Pertanian	Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (<i>Kelompok Masyarakat</i>)		Penyuluhan (Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian)	Semua komoditas hortikultura	3.00	25,000,000	75,000,000

No	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Volum e	Unitcost	Total
32	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Bangunan Konversi Air dan Antispasi Anomali Iklim	Pembangunan Dam Parit <i>(Unit)</i>		PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	0.00	120,000,000	0
33	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Irigasi Perpipaan <i>(Unit)</i>			PSP	Semua Komoditas Tanaman Pangan	0.00	100,000,000	0
34	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) <i>(Unit)</i>		PSP	Semua Komoditas Peternakan	0.00	200,000,000	0
35	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Kabupaten) <i>(layanan)</i>		PSP	Semua Komoditas	0.00	215,000,000	0

Tabel 4.3.
Rencana Penggunaan Dana DAK non Fisik Bidang Pertanian Kota Semarang Tahun 2022

BIDANG	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	KOMPONEN	METODE PENGADAAN	PENERIMA/ LOKASI KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH			
						VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)				
Bidang Penyuluhan Pertanian	Operasional BPP	Paket Data Penyuluh Pertanian	Bantuan Paket Data	Swakelola	BPP Gunungpati	12	OB	250.000	3.000.000			
					BPP Mijen	12	OB	250.000	3.000.000			
					BPP Ngaliyan	12	OB	250.000	3.000.000			
					BPP Banyumanik	12	OB	250.000	3.000.000			
					BPP Gayamsari	12	OB	250.000	3.000.000			
					Pelatihan Pertanian Tematik	Uang Saku	Swakelola	BPP Gunungpati	20	OH	95.000	1.900.000
								BPP Mijen	20	OH	95.000	1.900.000
								BPP Ngaliyan	20	OH	95.000	1.900.000
								BPP Banyumanik	20	OH	95.000	1.900.000
								BPP Gayamsari	20	OH	95.000	1.900.000
		Konsumsi	Swakelola	BPP Gunungpati	20	OH	45.000	900.000				
				BPP Mijen	20	OH	45.000	900.000				
				BPP Ngaliyan	20	OH	45.000	900.000				
				BPP Banyumanik	20	OH	45.000	900.000				
				BPP Gayamsari	20	OH	45.000	900.000				
		Bahan Praktek	Swakelola	BPP Gunungpati	1	Paket	1.300.000	1.300.000				
				BPP Mijen	1	Paket	1.300.000	1.300.000				
				BPP Ngaliyan	1	Paket	1.300.000	1.300.000				
				BPP Banyumanik	1	Paket	1.300.000	1.300.000				
				BPP Gayamsari	1	Paket	1.300.000	1.300.000				

BIDANG	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	KOMPONEN	METODE PENGADAAN	PENERIMA/ LOKASI KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
						VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembelian Obat Ternak	Pembelian Obat Ternak	Swakelola	Puskeswan Mijen	1	Paket	20.000.000	20.000.000
					Puskeswan Gayamsari	1	Paket	20.000.000	20.000.000
		Operasional Petugas Pelapor iSIKHNAS	Bantuan paket data	Swakelola	Puskeswan Mijen	24	OB	100.000	2.400.000
					Puskeswan Gayamsari	24	OB	100.000	2.400.000
		Operasional pelayanan kesehatan hewan	Transport lokal	Swakelola	Puskeswan Mijen	158	OH	150.000	23.700.000
					Puskeswan Gayamsari	158	OH	150.000	23.700.000
		Koordinasi operasional petugas kesehatan hewan	Transport koordinasi dan pertemuan	Swakelola	Puskeswan Mijen	3	OP	500.000	1.500.000
					Puskeswan Gayamsari	3	OP	500.000	1.500.000
		Pengiriman pengujian sampel ke laboratorium Keswan/BBVet/Bvet	Biaya pengiriman dan pengujian sampel	Swakelola	Puskeswan Mijen	1	Paket	2.400.000	2.400.000
					Puskeswan Gayamsari	1	Paket	2.400.000	2.400.000

Sumber

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pertanian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan/pengurangan *output*/keluaran baik pada kegiatan maupun sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

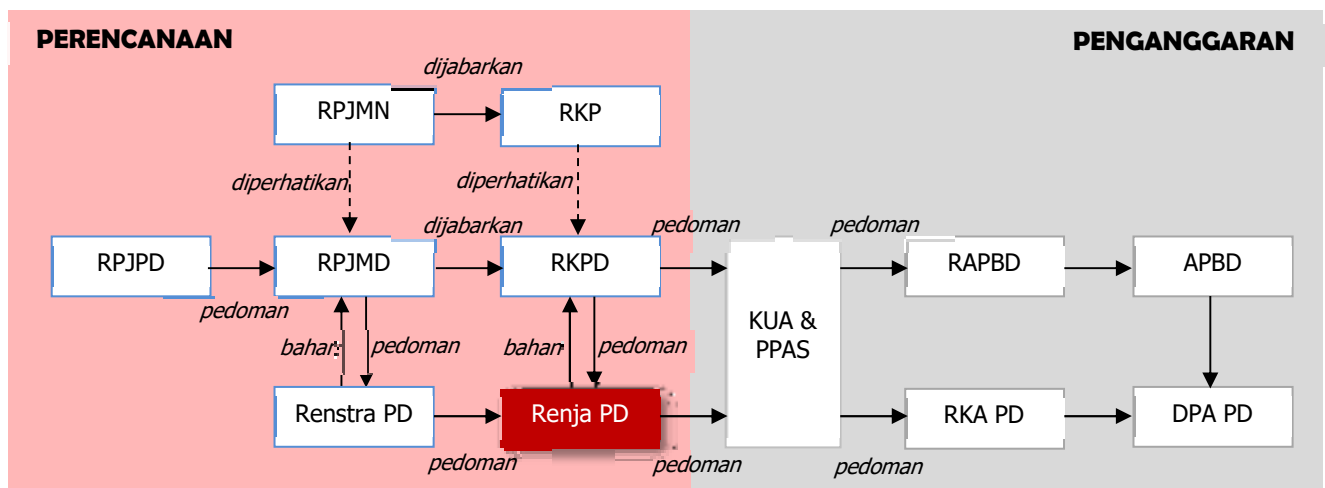
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Dinas Perdagangan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	41		8	8	100%	8	8	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6		1	1	100%	1	1	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20		4	4	100%	4	4	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15		3	3	100%	3	3	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240		48	48	100%	48	48	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	atau Lapangan										
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50		10	10	100%	10	10	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55		11	11	100%	11	11	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		1	1	100%	1	1	100%	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9000		1800	1800	100%	1800	1800	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	46%		36%	36%	100%	38%	38%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	perdagangan yang representatif									
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	23		18	18	100%	19	19	100%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	PROGRAM	Persentase koefisien variasi	3,8%		4,11%	14%	0%	4,09%	4,09%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	harga antar waktu									
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	60		12	12	100%	12	12	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Perdagangan										
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1,817,484,281		1,522,987,000	1,117,549,543	73%	1,568,676,610	1,568,676,610	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36%		6%	6%	100%	12%	12%	100%	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	150		30	30	100%	30	30	100%	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15		3	3	100%	3	3	100%	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91%		66%	66%	100%	71%	71%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun	91%		66%	66%	100%	71%	71%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pengawasan	berjalan									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	110110		80210	80210	100%	85910	85910	100%	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300		50	50	100%	50	50	100%	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60%		10%	10%	100%	20%	20%	100%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	500		100	100	100%	100	100	100%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150		30	30	100%	30	30	100%	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100		20	20	100%	20	20	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5		1	1	100%	1	1	100%	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	74.570.965.000	27.874.624.336	37,38
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.749.722.000	17.363.379.637	40,62
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.984.563	-	0,00
1.1.1	sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	987.423	-	0,00
1.1.4	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.006.340	-	0,00
1.1.7	sub kegiatan Evaluasi Kinerja	2.990.800	-	0,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.328.201.508	3.133.121.918	41,92
1.2.1	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.844.722.000	12.960.501.918	42,02
1.2.2	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	480.480.000	172.620.000	35,93
1.2.5	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.836	-	0,00
1.2.7	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	999.836	-	0,00
1.2.8	sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	999.836	-	0,00
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.700.133.755	544.556.025	32,03
1.6.1	sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-	0,00
1.6.2	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.933.615	98.500.000	98,57
1.6.3	sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	9.400.500	31,34
1.6.4	sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	56.650.000	28,33
1.6.5	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000.000	35.878.100	7,18
1.6.8	sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	184.860.000	101.272.625	54,78
1.6.9	sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	38.624.800	9,66
1.6.11	sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	275.340.140	204.230.000	74,17
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.673.500	2.625.000	9,84
1.7.6	sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.673.500	2.625.000	9,84
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.404.599.002	2.979.246.886	35,45
1.8.2	sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.304.650.202	2.518.223.326	34,47
1.8.4	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.099.948.800	461.023.560	41,91
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.283.129.672	703.829.808	54,85

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.9.2	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	720.479.672	239.914.174	33,30
1.9.5	sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	16.000.000	16.000.000	100,00
1.9.6	sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316.000.000	219.662.634	69,51
1.9.9	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.650.000	28.253.000	98,96
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	235.000.000	181.742.292	77,34
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	235.000.000	181.742.292	77,34
2.1.1	sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	235.000.000	181.742.292	77,34
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	26.200.107.000	8.807.279.519	33,62
3.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.110.739.000	5.410.667.655	28,31
3.1.1	sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.324.139.000	2.571.521.628	24,91
3.1.2	sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.786.600.000	2.839.146.027	32,31
3.2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	7.089.368.000	3.396.611.864	47,91
3.2.1	sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.217.368.000	1.624.594.645	38,52
3.2.2	sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.872.000.000	1.772.017.219	61,70
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	275.000.000	193.312.649	70,30
4.1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000	71.329.000	57,06
4.1.3	sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	125.000.000	71.329.000	57,06
4.2	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	150.000.000	121.983.649	81,32
4.2.2	sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	150.000.000	121.983.649	81,32
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	935.000.000	781.706.800	83,61
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	935.000.000	781.706.800	83,61
5.1.1	sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	135.000.000	102.177.500	75,69
5.1.2	sub kegiatan Pameran Dagang Nasional	800.000.000	679.529.300	84,94
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.076.136.000	454.592.651	42,24
6.1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1.076.136.000	454.592.651	42,24
6.1.1	sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	644.322.000	267.665.096	41,54
6.1.2	sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	431.814.000	186.927.555	43,29
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.100.000.000	92.610.788	2,99
7.1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.100.000.000	92.610.788	2,99
7.1.1	sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000	-	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.1.2	sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2.000.000.000	37.964.788	1,90
7.1.3	sub kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100.000.000	54.646.000	54,65

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program, dan 37 sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebesar Rp.74.570.965.000. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.27.874.624.336. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp.46.696.340.664.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Peningkatan sistem	jumlah PDRB sub sektor perdagangan	23538 464.13 juta	25186 156.62 juta	26949 187.59 juta	28835 630.72 juta	30854 124.87 juta	33013 913.61 juta	23538 464.13 juta	belum ada rilis					25186156. 62 juta rupiah

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen		rupiah	rupiah	rupiah	rupiah	rupiah	rupiah	rupiah	data					
Sasaran : Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	34 %	38 %	42 %	46 %	50 %	54 %	34 %	36 %					38 %
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	0	3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	0	belum ada rilis data					3 %
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,11 %	4,05 %	3,99 %	3,93 %	3,87 %	3,80 %	4,11 %	belum ada rilis data					4,05 %
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	66 %	71 %	76 %	81 %	86 %	91 %	66 %	68 %					71 %

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Tujuan “Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen” memiliki satu indikator kinerja yaitu “jumlah PDRB sub sektor perdagangan”, target sebesar 25.186.156,62 juta rupiah belum dapat tercapai;
- Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” memiliki indikator kinerja “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya”, belum dapat mencapai target sebesar 38%, dengan realisasi sebesar 36% (capaian sebesar 50%);
- Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” memiliki indikator kinerja “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas”, belum dapat mencapai target sebesar 3%;
- Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” memiliki indikator kinerja “Persentase koefisien variasi harga antar waktu” belum dapat mencapai target sebesar 4,05%;

- e. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” memiliki indikator kinerja “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku” belum dapat mencapai target sebesar 71%, dengan realisasi sebesar 68% (capaian sebesar 40%)

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan OPD sektor perdagangan diarahkan untuk :

- a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
- b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
- d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online.

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

- a. kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri;
- b. belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan;
- c. belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan rendahnya penggunaan produk dalam negeri;
- d. kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen;
- e. belum optimalnya penanganan dan pengawasan perdagangan berbasis sistem elektronik.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen
- 2) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
- 3) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (emerging market) termasuk produk dari Kota Semarang
- 4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
- 5) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen
- 6) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen

b. Peluang

- 1) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
- 2) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan;
- 3) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (Dumping, Subsidy, Safeguard) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forum-forum ekspor;
- 4) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Kota Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang;

- 5) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);
- 6) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.

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

- a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
- b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
- d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PERDAGANGAN				67.917.863.461	URUSAN PERDAGANGAN				67.917.863.461	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	37.636.956.693	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	37.636.956.693	
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			100 %								
Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran			100 %								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	6.984.563	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	6.984.563	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	987.423	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	987.423	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	3.006.340	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	3.006.340	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2.990.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2.990.800	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	26.651.778.447	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	26.651.778.447	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	174	26.301.138.939	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	174	26.301.138.939	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			ASN					ASN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	347.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	347.640.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	999.836	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	999.836	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	999.836	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	999.836	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	999.836	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	999.836	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	1.233.200.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	1.233.200.450	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	99.933.615	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	99.933.615	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	165.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	165.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	179.719.754	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	179.719.754	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	230.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	230.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	197.838.538	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	197.838.538	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	320.108.543	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	320.108.543	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	26.414.719	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	26.414.719	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	26.414.719	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	26.414.719	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	8.404.599.002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	8.404.599.002	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7.304.650.202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7.304.650.202	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	1.099.948.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	1.099.948.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	1.313.979.512	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	1.313.979.512	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	720.479.672	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	720.479.672	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	16.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	16.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	346,849,840	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	346,849,840	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	230,650,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	230,650,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	235.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	235.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	235.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	235.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	235.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	235.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang	38%	26.511.818.630	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang	38%	26.511.818.630	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			representatif					representatif			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19	19.330.558.600	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19	19.330.558.600	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	10.543.958.600	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	10.543.958.600	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8.786.600.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8.786.600.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	7.181.260.030	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	7.181.260.030	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	4.156.842.890	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	4.156.842.890	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3.024.417.140	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3.024.417.140	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	227.535.948	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	227.535.948	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	77.535.948	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	77.535.948	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	77.535.948	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	77.535.948	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	150.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	150.000.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	150.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	150.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1,568,676,610	935.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1,568,676,610	935.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	12%	935.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	12%	935.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	115.480.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	115.480.000	
	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	819.520.000	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	819.520.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	71%	1.056.638.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	71%	1.056.638.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	1.056.638.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	1.056.638.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910	644.322.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910	644.322.000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	412.316.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	412.316.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	20%	1.314.914.190	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	20%	1.314.914.190	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	1.314.914.190	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	1.314.914.190	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	385.419.220	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	385.419.220	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	743.470.850	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	743.470.850	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	186.024.120	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	186.024.120	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

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

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jl. Menoreh Raya 12 RT.03/RW.05 RT 03 RW 05 Sampangan	Pelatihan kewirausahaan	1 Kegiatan	Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan ditujukan kepada pelaku usaha potensial ekspor, sehingga usulan tersebut diarahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM
2	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Balai Kelurahan RT 01 RW 08 Wonosari	Sosialisasi UMKM	1 Kegiatan	Diakomodir

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN Dinas Perdagangan KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;

f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;

- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasan strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;

- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu “Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana”. Sehingga memiliki kewajiban dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen”,

dengan indikator tujuan **“jumlah PDRB sub sektor perdagangan”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang beserta indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” dengan indikator kinerja “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya”;
- b. Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” dengan indikator kinerja “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas”;
- c. Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan indikator kinerja “Persentase koefisien variasi harga antar waktu”;
- d. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” dengan indikator kinerja “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	jumlah PDRB sub sektor perdagangan	juta rupiah	25.186.156,62
Sasaran : Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	38
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	3
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	4,05
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	71

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan OPD;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN PERDAGANGAN					74.570.965.000	74.570.965.000	67.917.863.461	APBD Kota Semarang	
3.30.01 3.30.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	42.749.722.000	42.749.722.000	37.636.956.693		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	6.984.563	6.984.563	6.984.563		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	987.423	987.423	987.423		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3.006.340	3.006.340	3.006.340		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.990.800	2.990.800	2.990.800		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	100%	100%	31.328.201.508	31.328.201.508	26.651.778.447		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	174 orang	174 orang	174 orang	30.844.722.000	30.844.722.000	26.301.138.939		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Tunjangan ASN								
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	480.480.000	480.480.000	347.640.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	999.836	999.836	999.836		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	999.836	999.836	999.836		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	999.836	999.836	999.836		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	1.700.133.755	1.700.133.755	1.233.200.450		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	1 paket	99.933.615	99.933.615	99.933.615		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		yang Disediakan								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	200.000.000	200.000.000	165.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	500.000.000	500.000.000	179.719.754		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 laporan	120 laporan	120 laporan	184.860.000	184.860.000	230.600.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	24 laporan	400.000.000	400.000.000	197.838.538		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	275.340.140	275.340.140	320.108.543		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	26.673.500	26.673.500	26.414.719		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	26.673.500	26.673.500	26.414.719		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	8.404.599.002	8.404.599.002	8.404.599.002		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7.304.650.202	7.304.650.202	7.304.650.202		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.099.948.800	1.099.948.800	1.099.948.800		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	1.283.129.672	1.283.129.672	1.313.979.512		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	48 unit	48 unit	720.479.672	720.479.672	720.479.672		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	10 buah	10 buah	16.000.000	16.000.000	16.000.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 jenis	11 jenis	11 jenis	316.000.000	316.000.000	346,849,840		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 buah	1 buah	1 buah	230.650.000	230.650.000	230,650,000		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	235.000.000	235.000.000	235.000.000		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	100%	100%	235.000.000	235.000.000	235.000.000		
	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah Rekomendasi	1800 surat	1800 surat	1800 surat	235.000.000	235.000.000	235.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	38%	38%	38%	26.200.107.000	26.200.107.000	26.511.818.630		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19 pasar	19 pasar	19 pasar	19.110.739.000	19.110.739.000	19.330.558.600		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50 pasar	50 pasar	50 pasar	10.324.139.000	10.324.139.000	10.543.958.600		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 pasar	50 pasar	50 pasar	8.786.600.000	8.786.600.000	8.786.600.000		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50 pasar	50 pasar	50 pasar	7.089.368.000	7.089.368.000	7.181.260.030		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	4.217.368.000	4.217.368.000	4.156.842.890		
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	2.872.000.000	2.872.000.000	3.024.417.140		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	4,09%	4,09%	275.000.000	275.000.000	227.535.948		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	125.000.000	125.000.000	77.535.948		
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	125.000.000	125.000.000	77.535.948		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1,568,676,610	1,568,676,610	1,568,676,610	935.000.000	935.000.000	935.000.000		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas	12%	12%	12%	935.000.000	935.000.000	935.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	promosi dagang								
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 orang	30 orang	30 orang	135.000.000	135.000.000	115.480.000		
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 orang	3 orang	3 orang	800.000.000	800.000.000	819.520.000		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	71%	71%	71%	1.076.136.000	1.076.136.000	1.056.638.000		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	71%	71%	1.076.136.000	1.076.136.000	1.056.638.000		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910 unit	85910 unit	85910 unit	644.322.000	644.322.000	644.322.000		
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 orang	50 orang	50 orang	431.814.000	431.814.000	412.316.000		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	20%	20%	20%	3.100.000.000	3.100.000.000	1.314.914.190		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	100 orang	3.100.000.000	3.100.000.000	1.314.914.190		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	30 orang	1.000.000.000	1.000.000.000	385.419.220		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 orang	20 orang	20 orang	2.000.000.000	2.000.000.000	743.470.850		
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	186.024.120		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perdagangan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

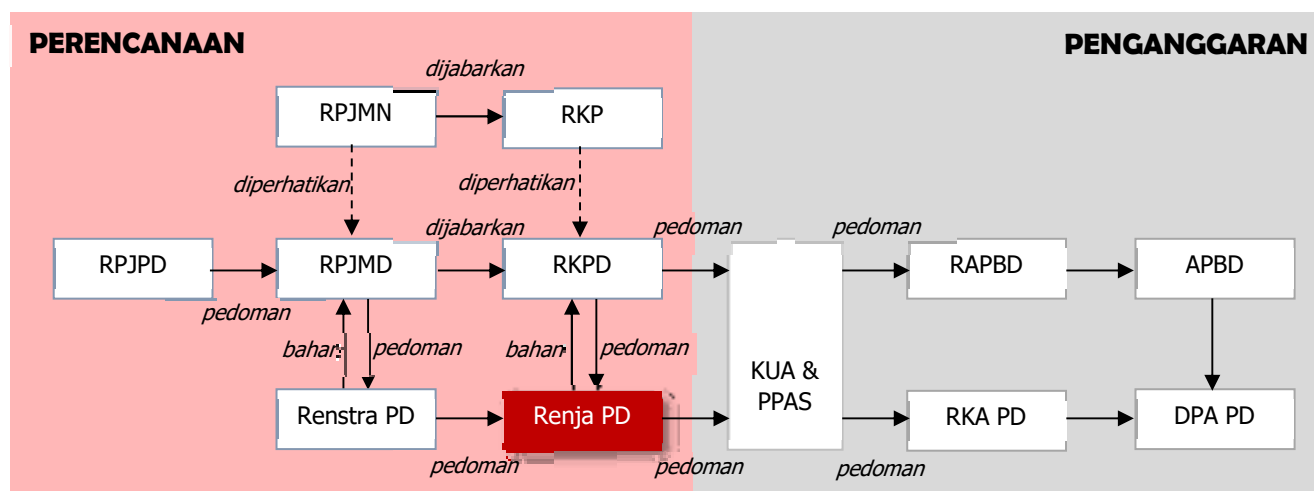
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dengan asumsi kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan. Belum usainya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta dinamika perekonomian yang terjadi baik di level nasional maupun regional tentunya mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2022. Selain itu, adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah juga menuntut untuk dilakukannya penyesuaian terhadap rencana program serta kegiatan di tahun 2022.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perindustrian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota											
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	100 %	20% (100% pelaksanaan renja)	8,54% (42,71% pelaksanaan renja)	8,54% (42,71% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	6,66% (33,33% pelaksanaan renja)	6,66% (33,33% pelaksanaan renja)	6,66%
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	100%	100 %	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	46 dokumen	9 dokumen	0 dokumen	0%	0%
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra Dinas Perindustrian	100%	100 %	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	11 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0%
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	100%	100 %	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	100%	100 %	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	100%	100 %	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	15 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	100%	20%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian						100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	99,59%	20% (100% pelaksanaan renja)	2,78% (13,89% pelaksanaan renja)	2,78% (13,89% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	97,06%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	100%	0%	0%	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	20%
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	0%	0%	5 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	0%	0%	20% (100% pelaksanaan renja)	5,4% (27% pelaksanaan renja)	5,4% (27% pelaksanaan renja)	7 kegiatan	2 kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	0%	0%	20% (100% pelaksanaan renja)	5,4% (27% pelaksanaan renja)	5,4% (27% pelaksanaan renja)	7 kegiatan	2 kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	0%	0%	20% (100% pelaksanaan renja)	5,4% (27% pelaksanaan renja)	5,4% (27% pelaksanaan renja)	7 kegiatan	2 kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	99,04%	20% (100% pelaksanaan renja)	11,62% (58,10% pelaksanaan renja)	11,62% (58,10% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	15,95% (79,76% pelaksanaan renja)	15,95% (79,76% pelaksanaan renja)	15,95%
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	99,04%	20% (100% pelaksanaan renja)	11,62% (58,10% pelaksanaan renja)	11,62% (58,10% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	15,95% (79,76% pelaksanaan renja)	15,95% (79,76% pelaksanaan renja)	15,95%
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	94,69%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	83 jenis	15 jenis	15 jenis	100%	18%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	100%	99,60%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	102 jenis	20 jenis	20 Jenis	100%	20%
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100%	99,28%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	205 jenis	40 jenis	38 Jenis	95%	36%
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100%	99,87%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	60 jenis	12 jenis	12 Jenis	100%	20%
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	100%	99,87%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	6300 orang	1250 orang	700 Orang	56%	11%
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	100%	99,98%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	75 kegiatan	25 kegiatan	6 Kegiatan	24%	8%
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	18% (90% pelaksanaan renja)	18% (90% pelaksanaan renja)	25 jenis	5 jenis	2 jenis	40%	8%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	93%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	6,6% (33% pelaksanaan renja)	6,6% (33% pelaksanaan renja)	6,6%
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya Mebel	0%	0%	0%	0%	0%	5 unit	1 unit	1 unit	100%	20%
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99,90%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	5 jenis	1 jenis	0 jenis	0%	0%
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor - DISPERIN	100%	86,09%	20% (100% pelaksanaan renja)	18,60% (93,04% pelaksanaan renja)	18,60% (93,04% pelaksanaan renja)	5 jenis	1 jenis	0 jenis	0%	0%
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,99%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10,46% (52,33% pelaksanaan renja)	10,46% (52,33% pelaksanaan renja)	10%
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	96,97%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	14,4% (72% pelaksanaan renja)	14,4% (72% pelaksanaan renja)	14,4%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	7% (35% pelaksanaan renja)	7% (35% pelaksanaan renja)	7%
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	99,57%	20% (100% pelaksanaan renja)	11,66% (58,33% pelaksanaan renja)	11,66% (58,33% pelaksanaan renja)	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	5 unit	1 unit	0 Unit	0%	0%
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	98%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	100 unit	20 unit	10 Unit	50%	10%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
	Operasional atau Lapangan											
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	0%	0%	0%	0%	0%	5 unit	1 unit	0 unit	0%	0%
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	15 unit	3 unit	0 unit	0%	0%
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	8,33% (41,67% pelaksanaan renja)	5 unit	1 unit	0 unit	0%	0%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM						100%	84%	80%	95,24%	0%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Jumlah Pertambahan Sentra IKM						5 IKM	1 IKM	0 IKM	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
	Industri Kabupaten/Kota											
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK - PERDA	0%	0%	0%	0%	0%	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
		Jumlah Sosialisasi dan evaluasi PERDA - RPIK	0%	0%	0%	0%	0%	4 Sosialisasi	0 sosialisasi	0 sosialisasi	0%	0%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	100%	95,35%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,75% (98,76% pelaksanaan renja)	19,75% (98,76% pelaksanaan renja)	20 sentra	4 sentra	0 sentra	0%	0%
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	0%	0%	0%	0%	0%	5 sentra	1 sentra	0 sentra	0%	0%
		Jumlah Temu Usaha Industri	0%	0%	0%	0%	0%	5 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Operasional Gedung Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
		Persentase Pengembangan sentra IKM	0%	0%	0%	0%	0%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	5,6% (28% pelaksanaan renja)	5,6% (28% pelaksanaan renja)	5,6%
		Persentase tahapan perencanaan dan perijinan (KIHT)	100%	98,19%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,70% (98,50% pelaksanaan renja)	19,70% (98,50% pelaksanaan renja)	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Gedung Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	1 gedung	0 gedung	0 gedung	0%	0 gedung
		Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	0%	0%	0%	0%	0%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10% (50% pelaksanaan renja)	10%
		Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
		Jumlah Katalog Industri Rokok	100%	98,17%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,70% (98,51% pelaksanaan renja)	19,70% (98,51% pelaksanaan renja)	5 buku	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pertambahan IKM						2,5%	0,5%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM						100 IKM	20 IKM	0 IKM	0%	0%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi HKI	0%	0%	0%	0%	0%	450 IKM	90 IKM	0 IKM	0%	0%
		Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM	100%	100%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	10 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0%
		Jumlah Workshop/Sosialisasi/ Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/ Semarang online sale	100%	98,45%	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	20% (100% pelaksanaan renja)	3930 IKM	660 IKM	210 IKM	32%	5%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi PIRT/ Halal / BPOM	0%	0%	0%	0%	0%	1350 IKM	270 IKM	40 IKM	15%	3%
		Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	100%	89,83%	20% (100%)	20% (100%)	20% (100%)	450 IKM	90 IKM	0 IKM	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
					pelaksanaan renja)	pelaksanaan renja)	pelaksanaan renja)					
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Monev Industri	0%	0%	0%	0%	0%	10 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	10%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	99,68%	20% (100% pelaksanaan renja)	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	16%	4%	3,5%	88%	22%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	99,68%	20% (100% pelaksanaan renja)	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	75 IKM	15 IKM	15 IKM	100%	20%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	100%	99,68%	20% (100% pelaksanaan renja)	6,6% (33% pelaksanaan renja)	6,6% (33% pelaksanaan renja)	105 izin	21 izin	21 izin	100%	20%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, IPUI, IUKI, IPKI	100%	99,68%	20% (100% pelaksanaan renja)	19,69% (98,47% pelaksanaan renja)	19,69% (98,47% pelaksanaan renja)	260 Kegiatan	40 kegiatan	25 kegiatan	62,5%	3%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	100%	99,82%	20% (100% pelaksanaan renja)	4,54% (22,71% pelaksanaan renja)	4,54% (22,71% pelaksanaan renja)	2,5%	0,5%	0,5%	100%	20%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	100%	99,82%	20% (100% pelaksanaan renja)	4,54% (22,71% pelaksanaan renja)	4,54% (22,71% pelaksanaan renja)	16%	4%	2%	50%	20% (100% pelaksanaan renja)
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	100%	99,82%	20% (100% pelaksanaan renja)	5,77% (28,85% pelaksanaan renja)	5,77% (28,85% pelaksanaan renja)	100 IKM	20 IKM	20 IKM	100%	20%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data informasi dan analisa industri	100%	99,82%	20% (100% pelaksanaan renja)	7,85% (39,29% pelaksanaan renja)	7,85% (39,29% pelaksanaan renja)	5 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0%
		Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri	0%	0%	0%	0%	0%	10 Buku	2 Buku	0 Buku	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2016-2021 (Target pencapaian mulai tahun 2017-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026 (Target pencapaian mulai tahun 2022-2026)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	12	13= (11/9)
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	100%	99,82%	20% (100% pelaksanaan renja)	0% (0% pelaksanaan renja)	0% (0% pelaksanaan renja)	100 IKM	20 IKM	7 IKM	40%	0%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 sampai Triwulan II Dinas Perindustrian Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 8 Indikator Kinerja Program dan 42 Kegiatan dengan 55 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 55 Indikator kinerja kegiatan sampai triwulan II Tahun 2022, terdapat indikator yang belum sesuai target, karena masih dalam proses berkegiatan yang belum selesai 100%. Semua Indikator pada Renja Tahun 2022 diperkirakan akan memenuhi target 100% pada Triwulan IV Tahun 2022
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 4 Program dengan 8 indikator program dan 42 kegiatan dengan 55 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 8 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target.
 - c) Dari 55 indikator kinerja kegiatan, terdapat 55 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian Kota Semarang Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Pilihan : Perindustrian				
OPD : Dinas Perindustrian		24.394.039.000	4.378.883.158	17,95
	Belanja Tidak Langsung	7.056.444.000	2.973.140.558	42,13
	Belanja Pegawai	7.056.444.000	2.973.140.558	42,13
1	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.795.684.000	2.949.460.558	43,40
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	260.760.000	23.680.000	9,08
	Belanja Langsung	17.337.595.000	1.405.742.600	8,11
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.872.413.406	633.688.688	22,06
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.261.958	1.940.000	11,24
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.579.830	0	0,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.529.520	0	0,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.123.048	0	0,00
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.970.520	0	0,00
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.304.048	0	0,00
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.754.992	1.940.000	51,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.680.000	3.525.500	36,42
	a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.000.000	2.924.000	36,55
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	601.500	60,15
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	340.000	0	0,00
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	340.000	0	0,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.716.000	163.572.000	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.340.000	11.950.000	56,00
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.600.000	15.166.000	40,34
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.400.000	38.172.600	87,96
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	20.257.600	28,94
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	21.353.000	47,45
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.426.000	43.792.800	37,94
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	303.950.000	12.880.000	4,24
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.050.000	0	0,00
	a. Pengadaan Mebel	30.850.000	0	0,00
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000	0	0,00
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.100.000	0	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.866.405.448	394.353.688	21,13
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	711.550.448	57.123.633	8,03
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	19.711.500	39,42
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.855.000	317.518.555	28,74
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.300.000	70.297.500	22,88
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.000	15.650.000	42,99
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.700.000	54.647.500	20,34
	c. Pemeliharaan Mebel	2.000.000	0	0,00
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000	0	0,00
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000	0	0,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
B	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13.900.181.594	714.603.812	5,14
1	a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	70.000.000	3.971.700	5,67
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	345.000.000	22.827.600	6,62
	c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.163.990.281	163.503.474	14,05
	d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	460.000.000	18.803.576	4,09
	e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11.691.191.313	385.418.822	3,30
	f. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	170.000.000	120.078.640	70,63
C	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	210.000.000	33.015.100	15,72
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	210.000.000	33.015.100	15,72
	a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan \ Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	140.000.000	16.350.100	11,68
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	70.000.000	16.665.000	23,81

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
D	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	355.000.000	24.435.000	84,4
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	355.000.000	24.435.000	84,4
	a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	215.000.000	2.897.000	94,22
	b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	100.000.000	16.150.000	86,39
	c. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	40.000.000	5.388.000	26,77

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 sampai triwulan II, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 10 kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebesar Rp 24.394.039.000. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 4.378.883.158 . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 20.015.155.842 (82,05%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI (%)					PROYEKSI (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	28,66	28,70	28,72	28,74	28,76	NA	-	-	-	-	28,66
Sasaran I : Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,00	-	-	-	-	0,5
Sasaran II : Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	33,33%	-	-	-	-	100

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu ”Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ”, target sebesar 28,66 % belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar NA (capaian NA);

- b. Sasaran I “Meningkatkan produktivitas industri kecil dan menengah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase penambahan jumlah industri kecil dan menengah” belum dapat mencapai target sebesar 0,5 %, dengan realisasi sebesar 0,00 % (capaian sebesar 0,00 %);
- c. Sasaran II “Meningkatnya kinerja pelayanan dinas perindustrian” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 33,33 % (capaian sebesar 3,33 %);

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

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

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

- a. Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, permasalahan utama di Kota Semarang yang terkait dengan dinas perindustrian adalah pada permasalahan ke-2 yaitu “Produktifitas dan Daya saing potensi ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan”.
- b. Permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perindustrian yaitu “Belum optimalnya kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan”.
- c. Untuk ketercapaian peningkatan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan dan peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah, maka Dinas Perindustrian melakukan strategi penguatan dan pengembangan IKM dan Sentra IKM dengan arah kebijakan dengan melakukan berbagai kegiatan bernilai tambah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang diantaranya:

- a. Belum berkembangnya IKM dan Sentra IKM
- b. Belum adanya data industri
- c. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perindustrian

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- ❖ Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
- ❖ Permasalahan IKM terkait :
 - Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
 - Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
 - Strategi pemasaran yang belum tepat
 - Inovasi produk IKM agar bisa lebih kompetitif
 - Banyaknya usaha IKM yang belum berijin
- ❖ Me-link and match-kan IKM di Kota Semarang dengan stakeholder sehingga produk IKM bisa terserap
- ❖ Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
- ❖ Masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan start up dan sektor industri kreatif
- ❖ Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang

b. Peluang:

- ❖ Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (ekspor) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions), PIRT).
- ❖ Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektronik (online) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.

- ❖ Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
- ❖ Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.
- ❖ Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide-ide kreatif.
- ❖ Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
- ❖ Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
- ❖ Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain : Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.
- ❖ Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti :
 - Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
 - Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (Harbor Toll)
Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan

Industri Kendal, Bandara International Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang

- o Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal Pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

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

Isu – isu strategis

- a. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah serta industri kreatif
- b. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	9.504.021.972			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	9.504.021.972	-
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%				Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%				Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	17.261.958	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	17.261.958	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	2 Dokumen	1.579.830	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	2 Dokumen	1.579.830	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	3.529.520	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	3.529.520	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	4.123.048	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	4.123.048	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.970.520	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.970.520	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.304.048	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.304.048	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	3.754.992	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	3.754.992	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.320.578.675	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.320.578.675	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	6.055.988.675	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	6.055.988.675	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	254.910.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	254.910.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	340.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	340.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	340.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	340.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	1.202.599.899	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	1.202.599.899	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	21.340.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	21.340.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis	37.600.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis	37.600.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	46 Jenis	88.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	46 Jenis	88.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	80.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	80.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	1000 Orang	58.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	1000 Orang	58.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	25 Kegiatan	219.109.899	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	25 Kegiatan	219.109.899	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	14 Jenis	696.950.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	14 Jenis	696.950.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	83.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	83.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Tersedianya Mebel	41 Unit	59.700.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Tersedianya Mebel	41 Unit	59.700.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	100.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	4 Jenis	23.400.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	4 Jenis	23.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.571.281.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.571.281.440	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	401.126.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	401.126.440	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.104.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.104.855.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	309.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	309.100.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 unit	36.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 unit	36.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	268.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	268.700.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	52 Unit	3.800.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	52 Unit	3.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Gedung	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Gedung	100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	100.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	13.069.218.767			Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	13.069.218.767	
			Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	84 %				Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	84 %		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
			Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	13.069.218.767			Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	13.069.218.767	
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM				Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM		

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	108.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	108.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Penguatan Sentra IKM	4 Sentra		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Penguatan Sentra IKM	4 Sentra		
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra				Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra		
			Jumlah Temu Usaha Industri	1 Kegiatan				Jumlah Temu Usaha Industri	1 Kegiatan		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah IKM yang terfasilitasi HKI	25 IKM	575.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah IKM yang terfasilitasi HKI	25 IKM	575.000.000	
			Jumlah Partisipasi Pameran IKM	1 Kegiatan				Jumlah Partisipasi Pameran IKM	1 Kegiatan		
			Jumlah Workshop/ sosialisasi/p elatihan industri kreatif/start up atau pelaku usaha/link and match/semarang online sale	260 IKM				Jumlah Workshop/ sosialisasi/p elatihan industri kreatif/start up atau pelaku usaha/link and match/semarang online sale	260 IKM		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah IKM yang terfasilitasi HACCP	100 IKM	435.628.047	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah IKM yang terfasilitasi HACCP	100 IKM	435.628.047	
			Jumlah IKM yang terfasilitasi Halal	20 IKM				Jumlah IKM yang terfasilitasi Halal	20 IKM		
			Jumlah IKM yang terfasilitasi PIRT	100 IKM				Jumlah IKM yang terfasilitasi PIRT	100 IKM		
			Jumlah IKM yang terfasilitasi SNI	20 IKM				Jumlah IKM yang terfasilitasi SNI	20 IKM		
			Jumlah Mesin Pelinting Rokok yang terdata	10 Mesin				Jumlah Mesin Pelinting Rokok yang terdata	10 Mesin		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Laporan FS Creative Maker Space	1 Dokumen	11.635.900.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Laporan FS Creative Maker Space	1 Dokumen	11.635.900.000	
			Jumlah Peningkatan SDM Industri Tembakau	450 IKM				Jumlah Peningkatan SDM Industri Tembakau	450 IKM		
			Presentase Operasional Gedung Sentra IKM Logam	100 %				Presentase Operasional Gedung Sentra IKM Logam	100 %		
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Terlaksananya Kegiatan IKM Fashion Award	1 Kegiatan	140.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Terlaksananya Kegiatan IKM Fashion Award	1 Kegiatan	140.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	196.950.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	196.950.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	196.950.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	196.950.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	21 Izin	126.950.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	21 Izin	126.950.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan IUI, UIPI, UIKI, IPKI	40 Kegiatan	70.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan IUI, UIPI, UIKI, IPKI	40 Kegiatan	70.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	123.466.920	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	123.466.920	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	123.466.920	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	123.466.920	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah IKM dan Perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	20 IKM	8.071.920	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah IKM dan Perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	20 IKM	8.071.920	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Diseminasi/sosialisasi data informasi dan analisa industri	1 Kegiatan	100.000.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Diseminasi/sosialisasi data informasi dan analisa industri	1 Kegiatan	100.000.000	
			Jumlah Profil sentra IKM dan Kawasan Industri	2 Buku				Jumlah Profil sentra IKM dan Kawasan Industri	2 Buku		
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah IKM yang patul penyampaian Data	20 IKM	40.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah IKM yang patul penyampaian Data	20 IKM	40.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perindustrian juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2022
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Seccon Fest	Kota Semarang	Terlaksana acara Seccon Fest	1 kegiatan	
2	Pelatihan Batik	Kota Semarang	Terlaksana Pelatihan Batik	1 kegiatan	
3	Pelatihan Souvenir	Kota Semarang	Terlaksana Pelatihan Souvenir	1 kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut

:

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 difokuskan pada pemulihan pandemi Covid-19 dan mengontrol harga komoditas. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di akhir tahun 2022 ditargetkan mencapai 5,5 – 6,0%. Sejalan dengan target tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2022 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan potensi ekonomi lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi dan mendukung kebijakan pembangunan Kota Semarang.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya

saing perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri jasa dan perdagangan juga dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan”, dengan indikator tujuan **“Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu *“Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian”*, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.
- b. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disperin Semarang Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan		Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	28,68	28,71	28,72	28,74	28,76
		Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase perlambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "*Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB*" dan indikator sasaran "*Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian*";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	9.927.257.406	10.227.257.406	9.504.021.972	
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	17.261.958	17.261.958	17.261.958	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.579.830	1.579.830	1.579.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.529.520	3.529.520	3.529.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.123.048	4.123.048	4.123.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.970.520	1.970.520	1.970.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.304.048	2.304.048	2.304.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3.754.992	3.754.992	3.754.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	7.006.124.000	7.006.124.000	6.320.578.675	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	6.795.684.000	6.795.684.000	6.055.988.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	260.760.000	260.760.000	254.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000	340.000	340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000	340.000	340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	535.116.000	535.116.000	1.202.599.899	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	13 Jenis	21.340.000	21.340.000	21.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20 Jenis	27 Jenis	37.600.000	37.600.000	37.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	40 Jenis	40 Jenis	46 Jenis	43.400.000	43.400.000	88.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	12 Jenis	14 Jenis	70.000.000	70.000.000	80.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	1250 Orang	1250 Orang	1000 Orang	45.000.000	45.000.000	58.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	115.426.000	115.426.000	219.109.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	5 Jenis	5 Jenis	14 Jenis	202.350.000	202.350.000	696.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	35.050.000	35.050.000	83.200.000	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Unit	1 Unit	41 Unit	30.850.000	30.850.000	59.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100.000	100.000	100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	1 Jenis	1 Jenis	4 Jenis	4.100.000	4.100.000	23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.866.405.448	1.866.405.448	1.571.281.440	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	711.550.448	711.550.448	401.126.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	1.104.855.000	1.104.855.000	1.104.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	307.300.000	307.300.000	309.100.000	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	36.400.000	36.400.000	36.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	20 unit	20 unit	268.700.000	268.700.000	268.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Unit	1 Unit	52 Unit	2.000.000	2.000.000	3.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100.000	100.000	100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100.000	100.000	100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	0,50 %	0,50 %	4.706.808.594	13.700.181.594	13.069.218.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	84 %	84 %	84 %				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	4.706.808.594	13.700.181.594	13.069.218.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM	20 Sentra IKM	20 Sentra IKM				
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	4 Sentra	4 Sentra	4 Sentra	345.000.000	345.000.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra				
		Jumlah Temu Usaha Industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
3.31.02.2.01.03			90 IKM	90 IKM	25 IKM	1.103.990.281	1.103.990.281	575.000.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi HKI							Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Partisipasi Pameran IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		Jumlah Workshop/sosialisasi/pelatihan industri kreatif/start up atau pelaku usaha/link and match/semarang online sale	660 IKM	660 IKM	260 IKM				
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi HACCP			100 IKM	460.000.000	460.000.000	435.628.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah IKM yang terfasilitasi Halal			20 IKM				
		Jumlah IKM yang terfasilitasi PIRT	270 IKM	270 IKM	100 IKM				
		Jumlah IKM yang terfasilitasi SNI	90 IKM	90 IKM	20 IKM				
		Jumlah Mesin Pelinting Rokok yang terdata			10 Mesin				
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan FS Creative Maker Space	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.557.818.313	11.551.191.313	11.635.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DBHCHT, DAK Fisik
		Jumlah Peningkatan SDM Industri Tembakau			450 IKM				
		Presentase Operasional Gedung Sentra IKM Logam	100 %	100 %	100 %				
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Kegiatan IKM Fashion Award	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	170.000.000	170.000.000	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	4%	4%	210.000.000	210.000.000	196.950.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	15 IKM	15 IKM	210.000.000	210.000.000	196.950.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	21 Izin	21 Izin	21 Izin	140.000.000	140.000.000	126.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, UIPI, UIKI, IPKI	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	70.000.000	70.000.000	70.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	355.000.000	355.000.000	123.466.920	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.	Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	4 Persen	4 Persen	355.000.000	355.000.000	123.466.920	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah IKM dan Perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	20 IKM	20 IKM	20 IKM	215.000.000	215.000.000	8.071.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Diseminasi/sosialisasi data informasi dan analisa industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Profil sentra IKM dan Kawasan Industri	2 Buku	2 Buku	2 Buku				
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam penyampaian Data	20 IKM	20 IKM	20 IKM	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

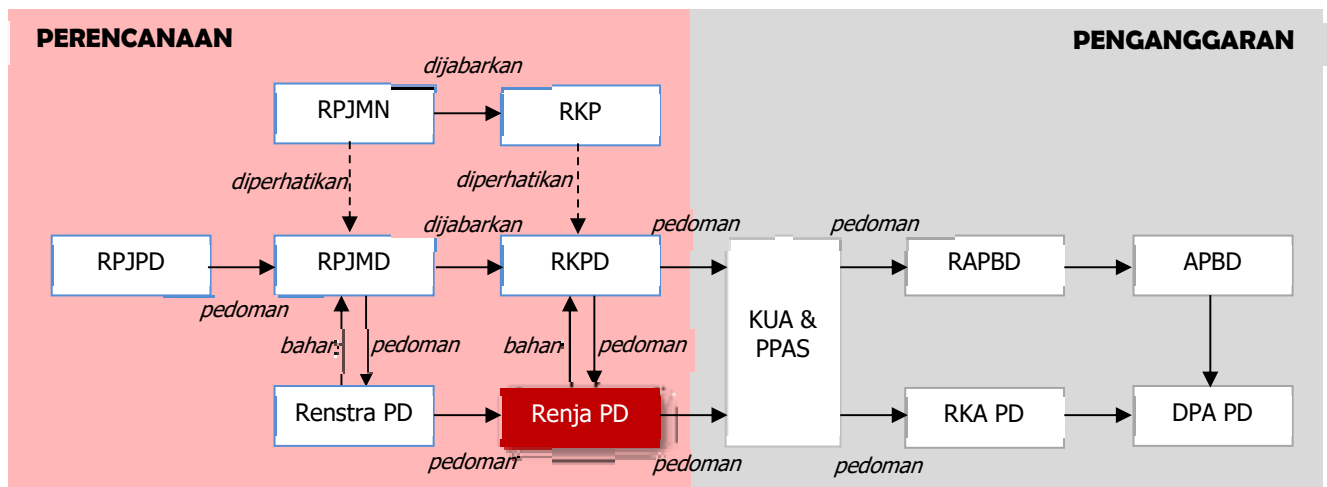
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Sekretariat Daerah **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90).
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	8.00 Kecamatan	50.00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50 %	50.00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50 %	50.00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50 %	50.00
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	20.00 %	20.00 %	10.00 %	50.00
		Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	5.00 %	10.00 %	20.00 %	10.00 %	50.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Monitoring Kegiatan Otonomi Daerah	109.61 Dokumen	15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	8.00 Dokumen	53.00
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 kegiatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	56.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	56.00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MTQ & Pesparawi dan pembinaan tenaga pendidik keagamaan formal & non formal dan a pendidikan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	46.00 %	46.00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan kegiatan perawat jenazah dan pemberian sarana dan prasarana tempat ibadah dan pemberian honor kegiatan untuk petugas kemakmuran masjid	100.00 %	100.00 %	100.00 %	41.00 %	41.00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pembinaan UKS, sosial kemasyarakatan dan penyuluhan bahaya narkoba dan aids bagi pelajar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	26.00 %	26.00
		Indek Pelayanan Publik	133.00 %	99.00 %	133.00 %	87.35 %	66.00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	133.00 %	99.00 %	133.00 %	2.85 %	2.14
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya : Raperda 9 perda, Raperwal 36 Perwal , SK Walikota 400 SK Walikota dan Surat perjanjian 120 Surat perjanjian	133.00 %	99.00 %	100.00 %	11.25 %	11.25
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya penanganan Perkara hukum litigasi di lembaga peradilan perdata 20 perkara, bantuan hukum warga miskin 30 perkara	133.00 %	99.00 %	100.00 %	1.79 %	1.79
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Terdokumentasikannya Produk hukum (Perda dan Perwal)	133.00 %	99.00 %	133.00 %	1.30 %	0.97

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	Hukum						
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	20.00 %	20.00 %	30.00 %	150.00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	5.00 %	10.00 %	20.00 %	10.00 %	50.00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	1.05 Dokumen	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	14.00 Dokumen	140
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Laporan Sister City dengan Luar Negeri	7.06 Dokumen/ tahun	3.00 Dokumen/ tahun	3.00 Dokumen/ tahun	1.00 Dokumen/ tahun	33.33
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100.00 Dokumen	26.00 Dokumen	100.00 Dokumen	16.00 Dokumen	16.00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah dokumen kajian BUMD dalam menghadapi pandemi, pembahasan RKAP BUMD, peraturan tentang BUMD	100.00 Dokumen	11.00 Dokumen	7.00 Dokumen	4.00 Dokumen	57.14
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah dokumen Monev evaluasi LPG, pupuk bersubsidi Forum koordinasi LPG dan pupuk, Kajian tentang perlindungan konsumen, Monitoring data CSR, pengelolaan data CSR dan Rakor perlindungan konsumen	100.00 Dokumen / Laporan	8.00 Dokumen / Laporan	14.00 Dokumen / Laporan	4.00 Dokumen / Laporan	28.57
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	jumlah dokumen rakor TPAKD tim percepatan akses keuangan daerah TPID Tim pengendalian Inflasi Daerah, pendataan perkembangan LKM, fasilitasi pameran, Sosialisasi Program KUR bagi usaha mikro, dan pemantauan harga sarana dan prasarana menjelang idhul fitri	100.00 Dokumen	7.00 dokumen	4.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.00
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa					
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan bangunan, Upah, dan Analisa Pekerjaan	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 Dokumen	1.00 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 Dokumen	1.00 dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Dokumen standarisasi harga	5.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pelaksanaan peresmian hasil pembangunan TA. 2021 dan rapat koordinasi pengendalian kegiatan OPD (DAK, Ban-Keu, DID)	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50.00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantauan kegiatan SKPD dan Penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Semarang	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50.00
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		pengadaan barang dan jasa					
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	1150.00 Dokumen	1150.00 Dokumen	200.00 Dokumen	123.00 Dokumen	61.50
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi Sistem Pelelangan/Pengadaan secara Elektronik, Sosialisasi dan Pelatihan LPSE & Rencana Umum Pengadaan	100.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan	25.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	16.00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan / sosialisasi terhadap pelaku pengadaan barang jasa, Sosialisasi peningkatan kematangan UKPBJ	125.00 Kegiatan	125.00 Kegiatan	32.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	15.625
		prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10.00 dokumen	3.00 dokumen	10.00 dokumen	9.00 dokumen	90.00
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah dokumen penyaluran BLT, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	100.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	6.00 dokumen	200.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis Setda Kota Semarang	6.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	56.00 %	56.00
		Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	56.00 %	56.00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA,KPA,PPK,PPTK dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	48.00 %	48.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	56.00 %	56.00
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	26.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	1.00 dokumen	20.00
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan BMD	100.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	0.00 dokumen	00.00
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang	Dokumen Pengelolaan BMD	100.00	3.00	3.00	1.00	33.33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	Milik Daerah pada SKPD		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	49.00 %	49.00
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4.00 jenis	3.00 jenis	4.00 jenis	0.00 jenis	00.00
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00
		Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi tentang cukai (DBHCHT)	100.00 %	0.00 %	100.00 %		
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	26.00 jenis	25.00 jenis	26.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	50.00 jenis	50.00 jenis	50.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	70.00 jenis	70.00 jenis	70.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	22.00 jenis	22.00 jenis	22.00 jenis	0.00 jenis	00.00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	54.00 %	54.00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	Perundang-undangan						
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makanan dan Minuman bagi tamu Pemerintah Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	48.00 %	48.00
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Kegiatan Peringatan HUT RI	100.00 %	0.00 %	100.00 %	20.00 %	20.00
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	49.00 %	49.00
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis Teknologi informasi	8.00 jenis	6.00 jenis	4.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas jabatan	2.00 jenis	1.00 jenis	2.00 jenis	0.00 jenis	00.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	Jabatan						
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional/lapangan	2.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sarana transportasi /operasional tidak bermotor	1.00 jenis	1.00 jenis	1.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebelair	20.00 jenis	14.00 jenis	15.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor dan mesin lainnya	6.00 jenis	3.00 jenis	2.00 jenis	0.00 jenis	00.00
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	3.00 jenis	2.00 jenis	2.00 jenis	0.00 jenis	00.00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat	100.00 %	0.00 %	100.00 %	52.00 %	52.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan listrik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran Forsesdasi	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00
		Honor TPHL Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00 %	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	Lainnya						
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	20.00 %	20.00
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	56.00 %	56.00
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	26.00 jenis	26.00 jenis	26.00 jenis	0.00 jenis	00.00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00
		Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	20.00 %	20.00
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional KDH dan KDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	52.00 %	52.00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	Kebutuhan Rumah Tangga KDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
	Daerah						
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0.00 OPD	37.00 OPD	39.00 OPD	5.00 OPD	12.82
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00 indeks	86.68 indeks	87.50 indeks	87.35 indeks	89.59
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	00.00
		Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	00.00
		Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengelolaan Proses Bisnis	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25.00 OPD	25.00 OPD	25.00 OPD	7.00 OPD	28.00
		Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	25.00 OPD	25.00 OPD	25.00 OPD	0.00 OPD	00.00
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25.00 OPD	25.00 OPD	25.00 OPD	0.00 OPD	00.00
		Survey Kepuasan Masyarakat	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	00.00
		Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 Dokumen	00.00
		Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	00.00
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	5.00 %	10.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	5.00 %	10.00 %	20.00 %	10.00 %	50.00
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Kinerja Pemerintah	165.01 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	10.00 dokumen	50.00
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 %	0.00 %	100.00 %	25.00 %	25.00
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pelayanan keprotokolan dan kegiatan seremoni pimpinan daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi kebijakan dan kegiatan Pimpinan daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	00.00

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIS DAERAH	203,265,582,773	65.976.313.462	32.46
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	203,265,582,773	65,976,313,462	32.46
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,222,668,000	886,216,620	72.48
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,222,668,000	886,216,620	72.48
4.01.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	1,222,668,000	886,216,620	72.48
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan(BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	421,081,000	217,582,000	51.67
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan(BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	267,027,000	122,875,500	46.02
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	9,654,749,000	2,254,741,300	23.35
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,443,698,512	2,095,444,535	22.19
4.01.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	71,553,696	28,803,579	40.25
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah(BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH)	71,553,696	28,803,579	40.25
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,222,668,000	886,216,620	72.48
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,222,668,000	886,216,620	72.48
4.01.02.2.01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	1,222,668,000	886,216,620	72.48
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah(BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	534,560,000	545,759,120	102.10
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33,986,797,000	28,021,367,240	82.45
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33,986,797,000	28,021,367,240	82.45
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	33,986,797,000	28,021,367,240	82.45
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual(BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	27,040,025,566	22,681,170,796	83.88
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial(BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	6,006,035,530	4,750,574,472	79.10
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat(BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	940,735,904	589,621,972	62.68
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN HUKUM	3,108,666,000	835,920,441	26.89
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,108,666,000	835,920,441	26.89

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3,108,666,000	835,920,441	26.89
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah(BAGIAN HUKUM)	399,193,445	246,258,742	61.69
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum(BAGIAN HUKUM)	1,745,819,465	358,772,158	20.55
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum(BAGIAN HUKUM)	963,653,090	230,889,541	23.96
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	9,654,749,000	2,254,741,300	23.35
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9,443,698,512	2,095,444,535	22.19
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	9,372,144,816	2,066,640,959	22.06
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri(BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH)	1,033,347,892	662,703,790	64.13
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri(BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH)	8,338,796,924	1,403,937,169	16.84
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	4,286,992,800	860,242,778	20.07
4.01.03	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM	4,286,992,800	860,242,778	20.07
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,222,120,000	727,886,978	59.56
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD(BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM)	380,020,277	315,134,079	82.93
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian(BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM)	418,188,798	254,875,741	60.95
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil(BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM)	423,910,925	157,877,158	37.24
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	688,540,000	432,945,508	62.88
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	677,855,400	432,945,508	63.87
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	677,855,400	432,945,508	63.87
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan(BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)	160,629,852	32,900,000	20.48
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)	406,957,022	317,478,850	78.01
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan(BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)	110,268,526	82,566,658	74.88
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,921,498,778	1,018,918,519	34.88
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,921,498,778	1,018,918,519	34.88
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,921,498,778	1,018,918,519	34.88
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa(BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	1,840,000,000	498,644,316	27.10
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik(BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	331,498,778	170,084,603	51.31
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa(BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	750,000,000	350,189,600	46.69
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	4,286,992,800	860,242,778	20.07

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,286,992,800	860,242,778	20.07
4.01.03.2.04	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	3,064,872,800	132,355,800	3.80
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan(BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM)	3,064,872,800	132,355,800	3.80
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	688,540,000	432,945,508	62.88
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,684,600	0	0.00
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10,684,600	0	0.00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)	10,684,600	0	0.00
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KEUANGAN	42,051,623,062	24,199,467,854	57.55
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,051,623,062	24,199,467,854	57.55
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5,945,280	483,000	8.12
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(BAGIAN KEUANGAN)	5,945,280	483,000	8.12
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	41,635,114,432	23,888,281,052	57.38
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN(BAGIAN KEUANGAN)	40,776,634,000	23,258,936,552	57.04
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(BAGIAN KEUANGAN)	856,200,000	628,770,000	73.44
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(BAGIAN KEUANGAN)	542,960	272,500	50.19
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(BAGIAN KEUANGAN)	1,737,472	302,000	17.38
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	45,540,033	31,848,579	69.94
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(BAGIAN RUMAH TANGGA)	45,540,033	31,848,579	69.94
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KEUANGAN	42,051,623,062	24,199,467,854	57.55
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,051,623,062	24,199,467,854	57.55
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	228,162,718	162,679,145	71.30
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(BAGIAN KEUANGAN)	228,162,718	162,679,145	71.30
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	108,349,813	101,100,000	93.31
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya(BAGIAN RUMAH	108,349,813	101,100,000	93.31

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	TANGGA)			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,365,144,503	3,074,345,987	48.30
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor(BAGIAN RUMAH TANGGA)	485,987,474	301,447,000	62.03
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(BAGIAN RUMAH TANGGA)	2,989,914,736	701,193,000	23.45
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor(BAGIAN RUMAH TANGGA)	1,218,851,666	956,084,987	78.44
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(BAGIAN RUMAH TANGGA)	500,010,804	219,860,000	43.97
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA USAHA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,432,022,668	13,160,656,262	35.16
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(BAGIAN TATA USAHA)	338,040,000	226,287,000	66.94
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu(BAGIAN TATA USAHA)	12,614,357,568	8,144,897,560	64.57
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(BAGIAN TATA USAHA)	24,479,625,100	4,789,471,702	19.57
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,365,144,503	3,074,345,987	48.30
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(BAGIAN RUMAH TANGGA)	1,170,379,823	895,761,000	76.54
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,975,131,914	6,495,071,848	50.06
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(BAGIAN RUMAH TANGGA)	8,441,919,852	5,425,039,000	64.26
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel(BAGIAN RUMAH TANGGA)	413,999,294	179,204,750	43.29
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya(BAGIAN RUMAH TANGGA)	145,968,034	134,278,000	91.99
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(BAGIAN RUMAH TANGGA)	3,973,244,734	756,550,098	19.04
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA USAHA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,980,106,700	901,750,433	45.54
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat(BAGIAN TATA USAHA)	162,993,800	107,566,854	65.99
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,659,204,497	6,501,119,771	84.88
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(BAGIAN RUMAH TANGGA)	6,403,219,632	5,641,218,370	88.10
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA USAHA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1,980,106,700	901,750,433	45.54
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor(BAGIAN TATA USAHA)	1,497,500,000	577,633,579	38.57
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	7,659,204,497	6,501,119,771	84.88
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(BAGIAN RUMAH TANGGA)	1,255,984,865	859,901,401	68.46
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA USAHA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1,980,106,700	901,750,433	45.54
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(BAGIAN TATA USAHA)	319,612,900	216,550,000	67.75
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	17,834,427,005	9,914,491,199	55.59
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(BAGIAN RUMAH TANGGA)	167,599,960	81,730,484	48.77
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(BAGIAN RUMAH TANGGA)	2,918,831,511	1,695,906,695	58.10
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel(BAGIAN RUMAH TANGGA)	119,988,000	42,877,000	35.73
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya(BAGIAN RUMAH TANGGA)	11,632,950,436	6.187.114.808	53.19
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(BAGIAN RUMAH TANGGA)	1,984,709,331	1,244,864,000	62.72
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(BAGIAN RUMAH TANGGA)	1,010,347,767	661,998,212	65.52
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KEUANGAN	42,051,623,062	24,199,467,854	57.55
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,051,623,062	24,199,467,854	57.55
X.XX.01.2.11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	182,400,632	148,024,657	81.15
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(BAGIAN KEUANGAN)	182,400,632	148,024,657	81.15
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850,000,000	556,344,281	65.45
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(BAGIAN RUMAH TANGGA)	850,000,000	556,344,281	65.45
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN TATA USAHA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,511,880,368	16,421,056,695	38.63
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3,099,751,000	2,358,650,000	76.09
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(BAGIAN TATA USAHA)	3,099,751,000	2,358,650,000	76.09
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN RUMAH TANGGA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,792,797,765	29,540,546,095	59.33
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	3,955,000,000	2,866,224,430	72.47
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah(BAGIAN RUMAH TANGGA)	2,575,000,000	1,891,353,790	73.45
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah(BAGIAN RUMAH TANGGA)	1,380,000,000	974,870,640	70.64
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN ORGANISASI	661,383,000	501,763,203	75.87
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	661,383,000	501,763,203	75.87
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	661,383,000	501,763,203	75.87
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(BAGIAN ORGANISASI)	219,178,258	147,726,981	67.40
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana(BAGIAN ORGANISASI)	363,642,676	281,206,222	77.33
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(BAGIAN ORGANISASI)	78,562,066	72,830,000	92.70
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	9,654,749,000	2,254,741,300	23.35
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	211,050,488	159,296,765	75.48
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	211,050,488	159,296,765	75.48
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH)	211,050,488	159,296,765	75.48
4.01.0.00.0.00.01.0000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	12,377,987,000	7,377,877,261	59.60
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,377,987,000	7,377,877,261	59.60
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12,377,987,000	7,377,877,261	59.60
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolanan(BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL)	1,126,880,000	723,177,188	64.18
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan(BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL)	7,790,350,000	4,773,495,075	61.27
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan(BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL)	3,460,757,000	1,881,204,998	54.36

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan pada Sekretariat Daerah kota Semarang adalah sebesar Rp 203.265.582.773,- (Dua ratus tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 65.976.313.462,- (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 137.289.269.311,- (Seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2022
Tujuan : Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73.00	75.00	80.20	80.20	80.20	69.44	100.00 %
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3.45	3.46	3.47	3.48	3.49	3.44	100.00 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	89.00	90.00	91.00	91.50	87.35	100.00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2022
	(IKM)							%
Sasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	100.00 %
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	100.00 %
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25.00 %	100.00 %
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Sekretariat Daerah	73.00	75.00	80.20	80.20	80.20	69.44	100.00 %
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Persentase produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang ditetapkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase warga yang diberikan bantuan hukum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0.00 %	100.00 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88.00	89.00	90.00	91.00	91.50	87.35	100.00 %
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	100.00 %
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota yang terlayani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	100.00 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2022
	keuangan bagian yang tepat waktu							
	Persentase fasilitasi pengelolaan asset	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	100.00 %
	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)”, target sebesar 73.00 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 69.44 (capaian 95.13 %); “Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)”, target sebesar 3.45 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3.44 % (capaian 99.71 %); “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, target 88.00 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 87.35 (capaian 99.26 %).
- b. Sasaran “Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi” memiliki 9 (sembilan) indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 25.00 % (capaian sebesar 25.00 %);
 - 2) Indikator “Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 25.00 % (capaian sebesar 25.00 %);
 - 3) Indikator “Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 25.00 % (capaian sebesar 25.00 %);
 - 4) Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Sekretariat Daerah” belum dapat mencapai target sebesar 73.00, dengan realisasi sebesar 69.44 (capaian 95.13 %);

- 5) Indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu” sudah dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 100.00 % (capaian 100.00 %);
 - 6) Indikator “Persentase produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang ditetapkan” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 7) Indikator “Persentase warga yang diberikan bantuan hukum” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 8) Indikator “Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 9) Indikator “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah” belum dapat mencapai target sebesar 88.00, dengan realisasi 87.35 (capaian sebesar 99.26 %).
- c. Sasaran “Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa” memiliki 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Indikator “Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 2) Indikator “Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 3) Indikator “Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 4) Indikator “Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 5) Indikator “Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);

- 6) Indikator “Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis” belum dapat mencapai target sebesar 3.00, dengan realisasi sebesar 0.00 (capaian sebesar 0.00 %).
- d. Sasaran “Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga” memiliki 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Indikator “Persentase berita dan press release yang terpublikasi” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 2) Indikator “Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 3) Indikator “Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota yang terlayani” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 4) Indikator “Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 5) Indikator “Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 50.00 % (capaian sebesar 50.00 %);
 - 6) Indikator “Persentase fasilitasi pengelolaan aset” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 50.00 % (capaian sebesar 50.00 %);
 - 7) Indikator “Persentase penyediaan sarana prasarana kantor” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %);
 - 8) Indikator “Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor” belum dapat mencapai target sebesar 100.00 %, dengan realisasi sebesar 0.00 % (capaian sebesar 0.00 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik

yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2022 adalah :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Produk Hukum Daerah Kota Semarang;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Unit Penunjang Jaringan (UPJ) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di kecamatan dan kelurahan;
- c. Tuntutan masyarakat yang cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan);
- d. Adanya Pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya WFH menyebabkan Koordinasi kegiatan antar OPD terhambat;
- e. Belum terintegrasinya penyelesaian Fasilitasi Kepala Daerah Khususnya dalam Hal Pengurusan Perjalanan Dinas Khususnya Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. Perubahan aturan yang dinamis dengan waktu penerapan yang segera/mendesak;
- g. Dengan adanya pandemi virus Covid-19 beberapa kegiatan mengalami *refocusing*, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana menyesuaikan jumlah anggaran yang ada;
- h. Dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penyebaran virus Covid-19 beberapa potensi bisnis BUMD menjadi berkurang;
- i. Masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial sehingga dibutuhkan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi;
- j. Menurunnya minat masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah dan keberlangsungan kebudayaan asli daerah;
- k. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan sarana dan prasarana ibadah, tempat pendidikan agama;
- l. Perlunya kewaspadaan terhadap ancaman kerukunan umat beragama di Kota Semarang;

- m. Informasi tentang kegiatan kepala daerah tidak terpublikasi karena kurangnya komunikasi dengan pihak media dan keterlambatan pengiriman materi berita;
- n. Keterlambatan pengiriman materi foto khususnya untuk kebutuhan berita ke media karena terlambat dalam pelaksanaan peliputan ataupun pendokumentasian kegiatan kepala daerah maupun dalam kegiatan kunjungan kerja; petugas peliputan harus menempel kepala daerah yang terkadang jadwal/agendanya berkesinambungan;
- o. Pelaksanaan kegiatan FGD Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sudah dilaksanakan namun proses sosialisasinya terkendala anggaran yang mengalami refocusing penanganan pandemi Covid 19 sehingga masih banyak perangkat daerah belum memahami hasil road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Pemerintah Kota Semarang;
- p. Regulasi penyederhanaan Birokrasi masih belum jelas dan kuat dasar hukumnya sehingga yang bias dilakukan pemetaan;
- q. Rencana evaluasi kegiatan SOP yang dilakukan secara internal dan eksternal tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka dikarenakan pandemi;
- r. Obyek pemeliharaan pada Tahun 2020 yang meliputi kendaraan dinas, bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan gedung terlalu banyak dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dalam pemeliharannya kurang optimal;
- s. Dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penyebaran penyakit Covid-19 yaitu antara lain dalam pembatasan kegiatan rapat dan pertemuan dengan jumlah maksimal 50 orang, maka banyak agenda acara di gedung yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga harus disesuaikan, dan terkadang dibatalkan;
- t. Lima orang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa yang telah diangkat masih belum mencukupi karena masih dibutuhkan 46 orang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa sesuai perhitungan analisa beban kerja. Hal ini karena kurangnya minat ASN Pemerintah Kota Semarang yang telah bersertifikat dasar untuk masuk dalam Pokja Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang;
- u. Belum adanya TPP khusus yang diberlakukan di Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang sesuai yang

diamanatkan dalam evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Aksi MCP Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Pemerintah Kota Semarang;

- v. Dengan banyaknya volume paket pengadaan yang dilelangkan, menyebabkan tiap tahun dokumen lelang yang perlu diarsipkan selalu bertambah. Hal ini tidak diimbangi dengan penambahan ruangan untuk menyimpan arsip tersebut. Sehingga ruangan sudah tidak dapat menampung lagi dokumen-dokumen tersebut.

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

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

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Produk Hukum Daerah Kota Semarang;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Unit Penunjang Jaringan (UPJ) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di kecamatan dan kelurahan;
- c. Tuntutan masyarakat yang cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan);
- d. Adanya Pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya WFH menyebabkan Koordinasi kegiatan antar OPD terhambat;
- e. Belum terintegrasinya penyelesaian Fasilitasi Kepala Daerah Khususnya dalam Hal Pengurusan Perjalanan Dinas Khususnya Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. Perubahan aturan yang dinamis dengan waktu penerapan yang segera/mendesak;
- g. Dengan adanya pandemi virus Covid-19 beberapa kegiatan mengalami *refocusing*, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana menyesuaikan jumlah anggaran yang ada;

- h. Dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penyebaran virus Covid-19 beberapa potensi bisnis BUMD menjadi berkurang;
- i. Masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial sehingga dibutuhkan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi;
- j. Menurunnya minat masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah dan keberlangsungan kebudayaan asli daerah;
- k. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan sarana dan prasarana ibadah, tempat pendidikan agama;
- l. Perlunya kewaspadaan terhadap ancaman kerukunan umat beragama di Kota Semarang;
- m. Informasi tentang kegiatan kepala daerah tidak terpublikasi karena kurangnya komunikasi dengan pihak media dan keterlambatan pengiriman materi berita;
- n. Keterlambatan pengiriman materi foto khususnya untuk kebutuhan berita ke media karena terlambat dalam pelaksanaan peliputan ataupun pendokumentasian kegiatan kepala daerah maupun dalam kegiatan kunjungan kerja; petugas peliputan harus menempel kepala daerah yang terkadang jadwal/agendanya berkesinambungan;
- o. Pelaksanaan kegiatan FGD Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sudah dilaksanakan namun proses sosialisasinya terkendala anggaran yang mengalami refocusing penanganan pandemi Covid 19 sehingga masih banyak perangkat daerah belum memahami hasil road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Pemerintah Kota Semarang;
- p. Regulasi penyederhanaan Birokrasi masih belum jelas dan kuat dasar hukumnya sehingga yang bias dilakukan pemetaan;
- q. Rencana evaluasi kegiatan SOP yang dilakukan secara internal dan eksternal tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya pembatasan kegiatan tatap muka dikarenakan pandemi;
- r. Obyek pemeliharaan pada Tahun 2020 yang meliputi kendaraan dinas, bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan gedung terlalu banyak dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dalam pemeliharaannya kurang optimal;
- s. Dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian penyebaran penyakit Covid-19 yaitu antara lain dalam pembatasan kegiatan rapat dan pertemuan dengan jumlah maksimal 50 orang, maka

- banyak agenda acara di gedung yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga harus disesuaikan, dan terkadang dibatalkan;
- t. Lima orang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa yang telah diangkat masih belum mencukupi karena masih dibutuhkan 46 orang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa sesuai perhitungan analisa beban kerja. Hal ini karena kurangnya minat ASN Pemerintah Kota Semarang yang telah bersertifikat dasar untuk masuk dalam Pokja Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang;
 - u. Belum adanya TPP khusus yang diberlakukan di Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang sesuai yang diamanatkan dalam evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Aksi MCP Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Pemerintah Kota Semarang;
 - v. Dengan banyaknya volume paket pengadaan yang dilelangkan, menyebabkan tiap tahun dokumen lelang yang perlu diarsipkan selalu bertambah. Hal ini tidak diimbangi dengan penambahan ruangan untuk menyimpan arsip tersebut. Sehingga ruangan sudah tidak dapat menampung lagi dokumen-dokumen tersebut.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
X.XX	SEKRETARIAT DAERAH					196.441.027.000	203.680.709.973	187.692.826.314	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	140.256.285.088	147.617.406.283	133.045.690.641	
		Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Peningkatan kemampuan ASN	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	39.00 OPD	39.00 OPD	39.00 OPD				
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan Elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran,	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16.629.880	16.629.880	9.229.880	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rencana Anggaran SKPD							
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Setda Kota Semarang	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	16.629.880	16.629.880	9.229.880	SEKRETARIS DAERAH
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100.00 %	0 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	41.879.819.002	41.635.114.432	31.348.155.654	
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %	40.776.634.000	40.776.634.000	30.489.675.222	SEKRETARIS DAERAH
		Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA, KPA, PPTK, dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	100.00 %	0 %	100.00 %	856.200.000	856.200.000	856.200.000	
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100.00 %	0 %	100.00 %	542.960	542.960	542.960	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	(CALK) Setda Kota Semarang							
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran Setda Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %	1.737.472	1.737.472	1.737.472	
X.XX.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	273.702.751	273.702.751	273.702.751	
X.XX.0 1.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan BMD	2.00 dokumen	0 dokumen	2.00 dokumen	45.540.033	45.540.033	45.540.033	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen pengelolaan BMD	3.00 dokumen	0 dokumen	3.00 dokumen	228.162.718	228.162.718	228.162.718	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	358.349.813	108.349.813	108.349.813	
		Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas	4.00 jenis	0 jenis	3.00 jenis	108.349.813	108.349.813	108.349.813	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	43.427.097.786	43.797.167.171	34.526.403.493	
		Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.00 jenis	0 jenis	26.00 jenis	485.987.474	485.987.474	426.827.711	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.00 jenis	0 jenis	60.00 jenis	2.989.914.736	2.989.914.736	1.360.748.881	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	70.00 jenis	0 jenis	70.00 jenis	1.218.851.666	1.218.851.666	1.189.484.819	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	22.00 jenis	0 jenis	22.00 jenis	500.010.804	500.010.804	500.010.804	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	100.00 %	0 %	100.00 %	338.040.000	338.040.000	338.040.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makanan dan Minuman Bagi Tamu Pemerintah Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %	12.614.357.568	12.614.357.568	11.605.789.600	SEKRETARIS DAERAH
		Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di	100.00 %	0 %	100.00 %				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
		Lingkungan Setda Kota Semarang							
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %	24.479.625.100	24.479.625.100	17.652.500.181	SEKRETARIS DAERAH
		Kegiatan Peringatan HUT RI	100.00 %	0 %	100.00 %				
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.00 %	0 %	100.00 %				
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 %	0 %	100.00 %				
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 %	0 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis teknologi informasi	4.00 jenis	0 jenis	5.00 jenis	800.310.438	1.170.379.823	1.453.001.497	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.489.375.534	12.975.131.914	16.551.455.512	
X.XX.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Modifikasi Kendaraan Dinas Operasional	2.00 jenis	0 jenis	3.00 jenis	200.449.976	8.441.919.852	11.916.573.104	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Mebelair	15.00 jenis	0 jenis	15.00 jenis	413.999.294	413.999.294	430.419.053	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor dan mesin lainnya	2.00 jenis	0 jenis	3.00 jenis	145.968.034	145.968.034	231.218.621	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	2.00 jenis	0 jenis	2.00 jenis	4.728.958.230	3.973.244.734	3.973.244.734	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.639.311.197	9.639.311.197	11.549.304.788	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat	100.00 %	0 %	100.00 %	162.993.800	162.993.800	162.993.800	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
X.XX.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	0 %	100.00 %	1.497.500.000	1.497.500.000	1.497.500.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %	1.575.597.765	1.575.597.765	1.575.597.765	SEKRETARIS DAERAH
		Honor TPHL Setda Kota Semarang	100.00 %	0 %	100.00 %				
		Iuran Forsesdasi	100.00 %	0 %	100.00 %				
		Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.834.427.005	17.834.427.005	17.209.406.108	
X.XX.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0 %	100.00 %	167.599.960	167.599.960	167.599.960	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana	100.00 %	0 %	100.00 %	2.918.831.511	2.918.831.511	2.918.831.511	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan							
X.XX.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0 %	100.00 %	119.988.000	119.988.000	119.988.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0 %	100.00 %	11.632.950.43 6	11.632.950.43 6	11.104.289.238	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0 %	100.00 %	1.984.709.331	1.984.709.331	1.958.561.265	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.09. 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	0 %	100.00 %	1.010.347.767	1.010.347.767	940.136.134	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
X.XX.0 1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.132.151.632	4.132.151.632	4.132.151.632	
		Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.0 1.2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100.00 %	0 %	100.00 %	182.400.632	182.400.632	182.400.632	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	26.00 jenis	0 jenis	26.00 jenis	850.000.000	850.000.000	850.000.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.955.000.000	3.955.000.000	3.955.000.000	
X.XX.0 1.2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga KDH	100.00 %	0 %	100.00 %	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	100.00 %	0 %	100.00 %	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	SEKRETARIS DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
X.XX.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	20.00 %	20.00 %	20.00 %	872.433.488	872.433.488	1.004.544.010	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87.50 Indeks	87.50 Indeks	87.50 Indeks				
X.XX.0 1.2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen	219.178.258	219.178.258	280.149.258	SEKRETARIS DAERAH
		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				
		Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				
		Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				
X.XX.0 1.2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen	363.642.676	363.642.676	363.642.676	SEKRETARIS DAERAH
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25.00 OPD	0 OPD	25.00 OPD				
		Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				
		Pengelolaan Proses Bisnis	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				
		Survey Kepuasan Masyarakat	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				
		Terselenggaranya	25.00	0 OPD	25.00 OPD				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	
		Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	OPD						
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25.00 OPD	0 OPD	25.00 OPD				
X.XX.0 1.2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kota Semarang Birokrasi	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen	78.562.066	78.562.066	161.912.066	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Kinerja Pemerintah	20.00 dokumen	0 dokumen	20.00 dokumen	211.050.488	211.050.488	198.840.010	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.377.987.000	12.377.987.000	12.377.987.000	
X.XX.0 1.2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolan	pelayanan keprotokolan dan kegiatan seremoni pimpinan daerah	100.00 %	0 %	100.00 %	1.126.880.000	1.126.880.000	1.126.880.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.14. 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi Kebijakan dan kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	0 %	100.00 %	7.790.350.000	7.790.350.000	7.790.350.000	SEKRETARIS DAERAH
X.XX.0 1.2.14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	0 %	100.00 %	3.460.757.000	3.460.757.000	3.460.757.000	SEKRETARIS DAERAH

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 temayang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi:

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0%;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;

c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;

d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;

f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87%.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20– 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24– 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 –9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”**. Namun dalam tugasnya membantu Walikota, Sekretariat Daerah memiliki kewajiban, baik dalam perumusan kebijakan daerah, maupun dalam pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas daerah serta pelayanan administratif, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah”,

dengan indikator tujuan **“nilai AKIP, nilai EKPPD, dan IKM Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu:

1. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik;
 - b. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik;
 - c. Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan;
 - d. Nilai AKIP Sekretariat Daerah;
 - e. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikn laporan kinerja tepat waktu;
 - f. Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan;
 - g. Persentase warga yang diberikan bantuan;
 - h. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP;
 - i. Nilai IKM Sekretariat Daerah.
2. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD;
 - b. Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu;
 - d. Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi;

- e. Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi;
 - f. Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis.
3. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
- a. Persentase berita dan press release yang terpublikasi;
 - b. Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah;
 - c. Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani;
 - d. Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani;
 - e. Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu;
 - f. Persentase fasilitasi pengelolaan aset;
 - g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor;
 - h. Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	72
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	3,45/ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,50

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN : Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah. Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	%	100
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan	%	100
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	72
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	%	100
	Persentase produk hukum (Perda, Perwal) yang ditetapkan	%	100
	Persentase warga yang diberikan bantuan	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	100
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	89
Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD	%	100
	Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	%	100
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi	%	100
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100
	Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis		3

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	%	100
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	%	100
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani	%	100
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	%	100
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu	%	100
	Persentase fasilitasi pengelolaan aset	%	100
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	%	100
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	%	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.01.0.00.0. 00.01.0000	SEKRETARIS DAERAH					196.441.027.000	203.680.709.973	187.692.826.314	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					196.441.027.000	203.680.709.973	187.692.826.314	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	113.00 %	113.00 %	113.00 %	47.761.829.512	47.761.829.512	50.516.880.101	
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan				
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	20.00 %	20.00 %	20.00 %				
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	20.00 %	20.00 %	20.00 %	1.294.221.696	1.294.221.696	1.067.197.300	
		Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertib Administrasi Pelayanan di Wilayah	100.00 %	100%	100.00 %	421.081.000	421.081.000	306.452.500	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100.00 %	100%	100.00 %	267.027.000	267.027.000	186.433.600	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100.00 %	100%	100.00 %	606.113.696	606.113.696	574.311.200	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	33.986.797.000	33.986.797.000	40.639.647.264	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegiatan Modin Perawat Jenazah dan pemberian bantuan sarpras kepada tempat ibadah di Kota Semarang	100.00 %	100%	100.00 %	6.006.035.530	6.006.035.530	6.728.085.794	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	113.00 %	113.00 %	113.00 %	3.108.666.000	3.108.666.000	2.561.811.530	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terdokumentasikan nya Produk Hukum (Perda dan Perwal	100.00 %	100%	100.00 %	963.653.090	963.653.090	774.719.265	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	20.00 %	20.00 %	20.00 %	9.372.144.816	9.372.144.816	6.248.224.007	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	10.00 dokumen	10 dokumen	10.00 dokumen	1.033.347.892	1.033.347.892	888.298.283	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.01.02.2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Laporan Sister City dengan Luar Negeri	3.00 dokumen	3 dokumen	3.00 dokumen	8.338.796.924	8.338.796.924	5.359.925.724	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	8.422.912.400	8.301.474.178	4.130.255.572	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	3.00 %	3.00 %	100.00 %				
		prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	164117003 8.00 dokumen	1641170038. 00 dokumen	164117003 8.00 dokumen	1.222.120.000	1.222.120.000	1.383.538.160	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kajian BUMD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	380.020.277	380.020.277	680.020.277	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah koordinasi BUMD	24.00 kegiatan	24 kegiatan	24.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah penyusunan RKAP BUMD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah prognosis triwulan BUMD	4.00 kegiatan	4 kegiatan	4.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah penyusunan peraturan GCG BUMD	1.00 dokumen	0 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah forum koordinasi perlindungan konsumen	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	418.188.798	418.188.798	279.606.958	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Jumlah Kajian	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah monev LPG dan pupuk bersubsidi	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah pengelolaan aplikasi data CSR	3.00 kegiatan	3 kegiatan	3.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah pengembangan aplikasi data CSR	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah rapat koordinasi	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.01.03.2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	jumlah fasilitasi kegiatan pameran untuk pengrajin	4.00 kegiatan	4 kegiatan	4.00 kegiatan	423.910.925	423.910.925	423.910.925	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah koordinasi dan pemantauan harga dan sarana prasarana umum menjelang hari Raya Idhul Fitri	4.00 kegiatan	4 kegiatan	4.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah pelaksanaan kegiatan program TPAKD	4.00 dokumen	4 dokumen	4.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah Rapat koordinasi TPID	4.00 kegiatan	4 kegiatan	4.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah rapat koordinasi pengembangan kerajinan daerah	4.00 kegiatan	4 kegiatan	4.00 kegiatan				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	677.855.400	677.855.400	669.865.400	
		Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
4.01.03.2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantauan kegiatan SKPD dan Penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Semarang	12.00 Dokumen	12 Dokumen	12.00 Dokumen	263.268.526	110.268.526	121.478.526	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.042.937.000	2.921.498.778	1.732.710.907	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	200.00 dokumen	200 dokumen	200.00 dokumen	1.840.000.000	1.840.000.000	687.860.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10.00 dokumen	10.00 dokumen	10.00 dokumen	3.480.000.000	3.480.000.000	344.141.105	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	3.480.000.000	3.480.000.000	344.141.105	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		jumlah dokumen pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
		Jumlah dokumen penyaluran BLT	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
X.XX	SEKRETARIAT DAERAH					196.441.027.000	203.680.709.973	187.692.826.314	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	140.256.285.088	147.617.406.283	133.045.690.641	
		Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Peningkatan kemampuan ASN	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	39.00 OPD	39.00 OPD	39.00 OPD				
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	16.629.880	16.629.880	9.229.880	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Setda Kota Semarang	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	16.629.880	16.629.880	9.229.880	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	41.879.819.002	41.635.114.432	31.348.155.654	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	40.776.634.000	40.776.634.000	30.489.675.222	BAGIAN KEUANGAN
		Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA, KPA, PPTK dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	856.200.000	856.200.000	856.200.000	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Setda Kota Semarang	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	542.960	542.960	542.960	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Setda Kota Semarang	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.737.472	1.737.472	1.737.472	BAGIAN KEUANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	273.702.751	273.702.751	273.702.751	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan BMD	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	45.540.033	45.540.033	45.540.033	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen pengelolaan BMD	3.00 dokumen	3 dokumen	3.00 dokumen	228.162.718	228.162.718	228.162.718	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	358.349.813	108.349.813	108.349.813	
		Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas	4.00 jenis	4 jenis	3.00 jenis	108.349.813	108.349.813	108.349.813	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	43.427.097.786	43.797.167.171	34.526.403.493	
		Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.00 jenis	26 jenis	26.00 jenis	485.987.474	485.987.474	426.827.711	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.00 jenis	50 jenis	60.00 jenis	2.989.914.736	2.989.914.736	1.360.748.881	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	70.00 jenis	70 jenis	70.00 jenis	1.218.851.666	1.218.851.666	1.189.484.819	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	22.00 jenis	22 jenis	22.00 jenis	500.010.804	500.010.804	500.010.804	BAGIAN RUMAH TANGGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	338.040.000	338.040.000	338.040.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makanan dan Minuman Bagi Tamu Pemerintah Kota Semarang	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	12.614.357.568	12.614.357.568	11.605.789.600	BAGIAN TATA USAHA
		Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen				BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	24.479.625.100	24.479.625.100	17.652.500.181	BAGIAN TATA USAHA
		Kegiatan Peringatan HUT RI	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen				BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen				BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen				BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen				BAGIAN TATA USAHA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis teknologi informasi	4.00 jenis	4 jenis	5.00 jenis	800.310.438	1.170.379.823	1.453.001.497	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.489.375.534	12.975.131.914	16.551.455.512	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Modifikasi Kendaraan Dinas Operasional	2.00 jenis	2 jenis	3.00 jenis	200.449.976	8.441.919.852	11.916.573.104	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebelair	15.00 jenis	15 jenis	15.00 jenis	413.999.294	413.999.294	430.419.053	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor dan mesin lainnya	2.00 jenis	2 jenis	3.00 jenis	145.968.034	145.968.034	231.218.621	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	4.728.958.230	3.973.244.734	3.973.244.734	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.639.311.197	9.639.311.197	11.549.304.788	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	162.993.800	162.993.800	162.993.800	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	1.497.500.000	1.497.500.000	1.497.500.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	1.575.597.765	1.575.597.765	1.575.597.765	BAGIAN TATA USAHA
		Honor TPHL Setda	100.00	100 Persen	100.00				BAGIAN TATA USAHA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
		Kota Semarang	Persen		Persen				
		Iuran Forsesdasi	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen				BAGIAN TATA USAHA
		Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %				BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.834.427.005	17.834.427.005	17.209.406.108	
X.XX.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %	167.599.960	167.599.960	167.599.960	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %	2.918.831.511	2.918.831.511	2.918.831.511	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %	119.988.000	119.988.000	119.988.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %	11.632.950.436	11.632.950.436	11.104.289.238	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %	1.984.709.331	1.984.709.331	1.958.561.265	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	100.00 %	100%	100.00 %	1.010.347.767	1.010.347.767	940.136.134	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.132.151.632	4.132.151.632	4.132.151.632	
		Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	182.400.632	182.400.632	182.400.632	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	26.00 jenis	26 jenis	26.00 jenis	850.000.000	850.000.000	850.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.955.000.000	3.955.000.000	3.955.000.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
X.XX.01.2.12 .01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga KDH	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.12 .02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	20.00 %	20.00 %	20.00 %	872.433.488	872.433.488	1.004.544.010	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87.50 Indeks	87.50 Indeks	87.50 Indeks				
X.XX.01.2.13 .01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	219.178.258	219.178.258	280.149.258	BAGIAN ORGANISASI
		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01.2.13 .02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	363.642.676	363.642.676	363.642.676	BAGIAN ORGANISASI
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25.00 OPD	25 OPD	25.00 OPD				BAGIAN ORGANISASI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
		Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Pengelolaan Proses Bisnis	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Survey Kepuasan Masyarakat	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen				BAGIAN ORGANISASI
		Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	25.00 OPD	25 OPD	25.00 OPD				BAGIAN ORGANISASI
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25.00 OPD	25 OPD	25.00 OPD				BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	78.562.066	78.562.066	161.912.066	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Kinerja Pemerintah	20.00 dokumen	20 dokumen	20.00 dokumen	211.050.488	211.050.488	198.840.010	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.377.987.000	12.377.987.000	12.377.987.000	
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	pelayanan keprotokolan dan kegiatan seremoni pimpinan daerah	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	1.126.880.000	1.126.880.000	1.126.880.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi Kebijakan dan kegiatan pimpinan daerah	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	7.790.350.000	7.790.350.000	7.790.350.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	3.460.757.000	3.460.757.000	3.460.757.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAH AN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
JUMLAH						196.441.027.000	203.680.709.973	187.692.826.314	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2022

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat Daerah;
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

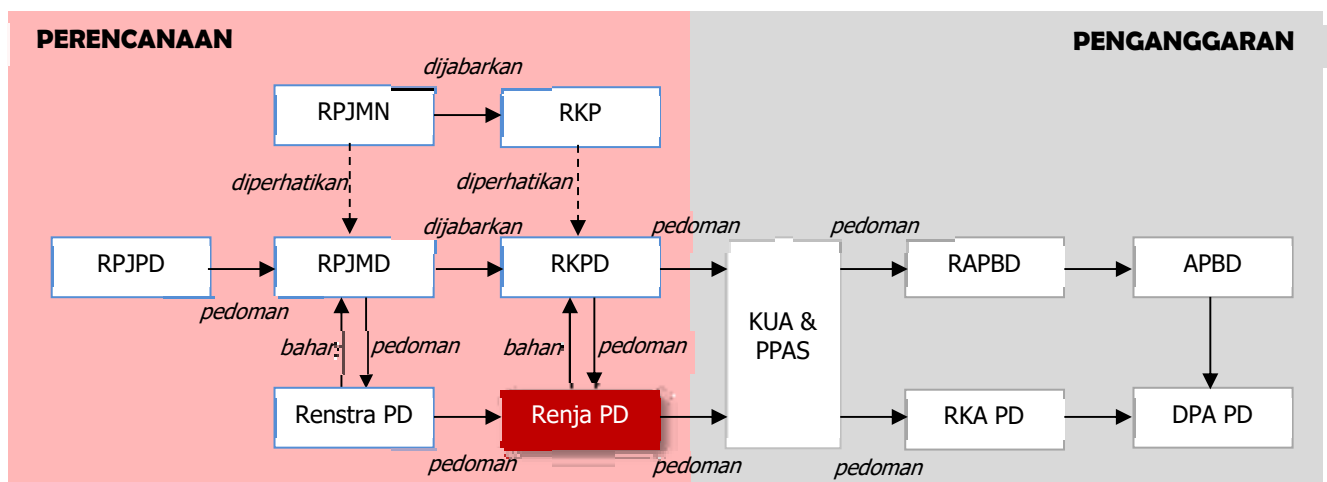
Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Sekretariat DPRD **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Sekretariat DPRD **Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

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

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 91);

- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%					100%	40,63	40.63%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%					100%			
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	2 dok		100%	0.00%	0.00%	2 dok	0.50	50%	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dok		100%	0.00%	0.00%	1 dok	0.00	0%	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dok		100%	0.00%	0.00%	1 dok	0.00	0%	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dok		100%	0.00%	0.00%	1 dok	1.00	100%	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dok		100%	0.00%	0.00%	1 dok	0.00	0%	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dok		100%	70.00%	70.00%	1 dok	1.00	100%	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dok		100%	0.00%	0.00%	1 dok	1.00	100%	
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100%					100%	0.00	0%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%		100%	0%	0.00%	100%	0.50	50%	
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%					100%	34.57	34.57%	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	81 orang		100%	50%	50.00%	81 orang	0.17	17%	
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%					100%	35.00	35%	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12 bulan		100%	0%	0.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	12 bulan		100%	30%	30.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	12 bulan		100%	40%	40.00%	12 bulan	0.00	0%	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	100%		100%	50%	50.00%	100%	0.03	3%	

Kode Rekening	Usuran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%					100%			
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%		100%	0%	0.00%	100%	0.75	75%	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%		100%	0%	0.00%	100%	0.35	35%	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Kantr/Bangunan Lainnya	100%		100%	0%	0.00%	100%	0.55	55%	
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	100%					100%	0.00	0%	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpakai	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%					100%	0.00	0%	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.00	0%	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%					100%	0.00	0%	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	12 bulan		100%	50%	50.00%	12 bulan	0.50	50%	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Dprd	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100%		100%	50%	50.00%	100%	0.50	50%	
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	100%					100%	0.00	0%	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%		100%	50%	50.00%	100%	0.25	25%	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	100%					100%	13.33	13%	
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	100%					100%	0.00	0%	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	15 raperda		100%	20%	20.00%	15 raperda	0.13	13%	
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%					100%	0.00	0%	
4.02.02.2.04.03	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Penyebarluasan informasi Raperda 300 titik	300 titik		100%	15%	15.00%	300 titik	0.15	15%	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Kajian	15 kajian		100%	94%	93.75%	15 kajian	0.00	0%	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersampainya Informasi melalui Baliho yang terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV dan Radio	100%		100%	35%	35.00%	100%	0.50	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Tersempurnanya Aspirasi Masyarakat	100%					100%	0.00	0%	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Reses 150	100%		100%	33%	33.33%	100%	0.35	35%	
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%					100%	0.00	0%	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dprd	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%		100%	20%	20.00%	100%	0.25	25%	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik Rapat Paripurna	100%		100%	15%	15.00%	100%	0.35	35%	

Sumber : Sekretariat-DPRD Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI SD TW II	%
4.02	SEKRETARIAT DPRD	128.805.052.831	45.932.457.268	35.66
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	65.199.024.979	16.759.311.130	25.7
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18.829.868.980	4.358.656.655	23.15
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	800.000.000	36.800.000	4.6
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9.858.730.184	4.657.787.040	47.25
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.445.575.300	1.406.211.936	57.5
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	6.055.579.168	1.743.333.690	28.79
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23.181.207.628	5.782.528.728	24.94
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.601.403.999	874.255.500	33.61
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.606.027.852	29.173.146.138	45.87
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.500.000	0	0
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.470.880	0	0
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.463.562	0	0
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.927.380	2.501.750	22.89
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.463.562	0	0
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.467.716	2.240.000	16.63
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.161.520	100	2.4
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.835.046.000	4.009.848.225	51.18
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	462.489.552	187.250.000	40.49
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	473.100.000	120.900.000	25.55
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	29.303.000	58.61

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN APBD	REALISASI SD TW II	%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	417.627.845	166.407.109	39.85
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.413.980	190.515.170	40.24
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	323.617.400	92.122.500	28.47
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	339.944.180	105.785.889	31.12
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.330.980.240	721.145.450	54.18
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.625.931.360	273.967.721	10.43
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	254.460.000	97.87
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.750.000.000	906.079.220	51.78
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	708.981.548	375.665.000	52.99
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.145.000	7.990.000	65.79
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.162.256	45.977.850	27.5
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.317.170.000	1.248.667.580	53.89
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	890.000.000	288.487.188	32.41
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.014.560	70.575.000	20.76
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.044.000	187.241.000	33.37
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	304.714.200	134.989.096	44.3
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	39.903.399.000	23.793.220.912	59.63
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	670.000.000	8.200.000	1.22
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.200.000.000	655.368.000	54.61
JUMLAH		128,805,052,831	45,932,457,268	35.66

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai satu urusan, 2 program, dan 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada OPD kota Semarang adalah sebesar Rp 127.248.601.000 . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 50.539.718.287 . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 76.708.882.713 .

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
TUJUAN :														
Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	-	85 %	90%	95%	95%	100%	-	25%					85 %
SASARAN :														
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	-	85%	90%	95%	95%	100%	-	14%					85%
Meningkatnya penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP OPD	-	60	76	88	94.12	94.12	-	14					60
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	70	72	74	76	78	-	25					70

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD, target sebesar 85% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 25 % ;
- b. Sasaran memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Persentase Raperda menjadi Perda belum dapat mencapai target sebesar 85 %, dengan realisasi sebesar 14 % ;
 - 2) Indikator Nilai SAKIP belum dapat mencapai target sebesar 60 %, dengan realisasi sebesar 14 %;
 - 3) Indikator NILAI AKIP belum dapat mencapai target sebesar 70 %, dengan realisasi sebesar 25 %.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA yang disusun secara tepat waktu	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2022

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

Peningkatan kinerja pada Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan yang Gagal

Tidak ada

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

10. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
- 2) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

12. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Reses

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

13. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 2) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Sub Kegiatan yang gagal

Tidak ada

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

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

Dalam mendukung DPRD Kota Semarang menjadi parlemen yang modern, berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi ke pada para wakil rakyat.

Dulu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD harus mengirimkan surat atau berkunjung langsung ke kantor DPRD. Surat yang dikirimkan tentu butuh waktu hingga bisa sampai ke tangan para anggota DPRD. Begitu pula dengan datang langsung untuk mengadu, belum tentu saat ini juga bisa bertemu dengan anggota dewan yang diinginkan.

Proses penyampaian aspirasi juga bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan reses dewan. Fakta di lapangan, aspirasi dari rakyat belum sepenuhnya mampu tersampaikan pada anggota dewan.

Tapi kini sudah berubah. Masyarakat bisa mengadu kapan pun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat berujung ke kantor DPRD. Aplikasi *e-Sarapan* membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan *uneg-uneg*-nya ke DPRD.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

Secara rutin DPRD Kota Semarang juga menyampaikan hasil kerja mereka dalam menanggapi aspirasi masyarakat lewat media massa. Media cetak, online, radio, dan televisi ikut menyebarkan informasi dan kinerja DPRD Kota Semarang kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Facebook, Twitter, Instagram,

dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan diantaranya:

1. Kegiatan konsultasi Pendampingan OPD tidak bisa terserap optimal, karena anggaran kegiatan konsultasi yang ada di sebagian besar OPD sangat terbatas.
2. Sesuai dengan Program Pembentukan Perda tahun 2022, DPRD Kota Semarang akan mengesahkan 15 (lima belas) Raperda. Namun untuk yang berakhir sampai dengan 31 Juli 2022, hanya 3 (tiga) yang bisa disetujui penetapannya.
3. Akibat dari rendahnya jumlah raperda yang disetujui berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Konsultasi dan Kujungan Kerja Pansus, karena dalam rangkaian pembahasan Raperda selalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan konsultasi dan kunjungan kerja luar daerah.
4. Perkembangan teknologi informasi yang cepat membutuhkan sumber daya manusia yang cukup memadai, untuk itu perlunya penguatan kualitas dan peningkatan kuantitas sumber daya manusia;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Perkembangan Teknologi yang semakin cemat dan Smart sehingga memudahkan kita dalam memperoleh Informasi yg tepat dan akurat;
- 2) Masih rendahnya partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan

informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui <http://dprd.semarangkota.go.id/sarapan>.

- 3) Masih kurangnya kesadaran terhadap pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut;

b. Peluang

- 1) Adanya dukungan anggaran dalam APBD Kota Semarang melalui kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam rangka meningkatkan serapan aspirasi dari masyarakat ;
- 2) Adanya tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul yang dimanfaatkan sebagai layanan Wifi;
- 3) Adanya komunitas-komunitas di masyarakat yang mempermudah dalam peningkatan infrastruktur TIK melalui sosialisasi dan edukasi;
- 4) Perkembangan Tehnologi yg cepat tidak diikuti dengan baik untuk peningkatan SDM di pemerintah khususnya Sdm dibidang TIK;
- 5) Ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang di dukung jaringan informasi dan komunikasi yg memadai di semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- 6) Adanya peraturan perundang-undangan dari Pusat dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan tentang pengelolaan penanganan pengaduan.

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

1. Ruang kantor Sekretariat DPRD sudah harus memadai untuk memfasilitasi kegiatan para Anggota DPRD;
2. Secara kuantitas perlu adanya penambahan SDM guna membantu secara aktif setiap kegiatan Anggota DPRD;
3. Peningkatan secara kualitatif SDM Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan cara mengadakan bintek untuk bidang tertentu bagi karyawan;
4. Penganggaran secara lengkap berupa sarana teknologi canggih untuk mempercepat kinerja dan untuk menambah wawasan maupun pengetahuan bagi para Anggota DPRD;

5. Agenda secara periodik untuk forum komunikasi dan konsultasi antara karyawan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD agar terjalin komunikasi yang harmonis sehingga terdapat kesamaan berpikir, berpendapat dan bertindak laku;
6. Memberi dukungan dan fasilitas yang memadai berupa penganggaran kebutuhan dana agar tercipta produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam pembangunan kota.

Rekomendasi Sekretariat DPRD Kota Semarang :

Perlunya Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.

Terkait sisa Raperda yang belum dibahas pada Tahun 2021, dimungkinkan bisa diusulkan atau tidak diusulkan lagi pada Program Pembentuk Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	63.759.756.879	63.772.365.259	64.006.238.179	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	217,725,726.78	217,725,726.78	217,725,726.78	18.829.868.980	18.829.868.980	18.763.853.660	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen penyusunan Raperda	15.00 buah	15 buah	15.00 buah	18.829.868.980	18.829.868.980	18.763.853.660	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	214,237,687.85	214,237,687.85	214,237,687.85	13.104.305.484	13.104.305.484	14.101.980.524	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah laporan penyebar luasan informasi Raperda	300.00 titik	300 titik	300.00 titik	800.000.000	800.000.000	800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah dokumen kajian	15.00 buah	15 buah	15.00 buah	9.858.730.184	9.858.730.184	10.683.517.224	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersempurnanya Aspirasi Masyarakat	5,447,951,200.00	5,447,951,200.00	5,447,951,200.00	6.042.910.928	6.055.579.168	6.078.067.368	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen Reses	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	6.042.910.928	6.055.579.168	6.078.067.368	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	275,603,721.61	275,603,721.61	275,603,721.61	25.782.671.487	25.782.611.627	25.062.336.627	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00%	100%	100.00%	23.181.267.488	23.181.207.628	22.460.932.628	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terselenggaranya rapat dengar pendapat dan konsultasi publik rapat paripurna	100.00%	100%	100.00%	2.601.403.999	2.601.403.999	2.601.403.999	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100.00%	100.00%	100.00%	63.488.844.121	63.476.235.741	64.510.836.486	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100.00%	100.00%	100.00%				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100.00%	100.00%	100.00%				
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100.00%	100.00%	100.00%				
4.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</i>	73,537,041.00	73,537,041.00	73,537,041.00	72.062.000	59.454.620	35.214.620	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja tersusun	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	14.500.000	14.500.000	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.950.000	5.470.880	3.220.880	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.950.000	5.463.562	3.213.562	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	11.850.000	10.927.380	9.877.380	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.950.000	5.463.562	3.213.562	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	18.862.000	13.467.716	3.777.716	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	9.000.000	4.161.520	1.911.520	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	89,012,399.99	89,012,399.99	89,012,399.99	8.297.535.552	8.297.535.552	7.077.110.529	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	7.835.046.000	7.835.046.000	6.614.620.977	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100.00%	100%	100.00%	462.489.552	462.489.552	462.489.552	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81.00 orang	81.00 orang	81.00 orang	353.100.000	473.100.000	443.100.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bintek	81.00 orang	81 orang	81.00 orang	353.100.000	473.100.000	443.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	1.00	1.00	1.00	5.590.599.393	5.561.515.005	5.394.826.505	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terbayarnya alat-alat listrik yang digunakan	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terbayarnya peralatan rumah tangga yang terpakai	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	417.627.845	417.627.845	417.627.845	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terbayarnya bahan logistik yang tersedia	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	473.413.980	473.413.980	473.413.980	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terbayarnya barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	214.999.700	323.617.400	310.797.400	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terbayarnya jamuan makan dan minum yang tersedia	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	2.627.905.240	1.330.980.240	1.330.980.240	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN	100.00%	100%	100.00%	1.449.006.360	2.625.931.360	2.472.062.860	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/ Bangunan Lainnya</i>	<i>22,669,699.69</i>	<i>22,669,699.69</i>	<i>22,669,699.69</i>	<i>2.701.280.460</i>	<i>2.718.981.548</i>	<i>3.354.577.248</i>	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pengadaan kendaraan dinas operasional	100.00%	100%	100.00%	260.000.000	260.000.000	883.519.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	100.00%	100%	100.00%	1.750.000.000	1.750.000.000	1.762.075.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100.00%	100%	100.00%	691.280.460	708.981.548	708.981.548	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik</i>	<i>2,869,934,382.00</i>	<i>2,869,934,382.00</i>	<i>2,869,934,382.00</i>	<i>2.496.477.256</i>	<i>2.496.477.256</i>	<i>2.532.888.367</i>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terbayarnya meterai yang terpakai	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	12.145.000	12.145.000	17.145.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/ Bangunan Lainnya</i>	<i>2,669,628,309.00</i>	<i>26,696,283.09</i>	<i>26,696,283.09</i>	<i>2.204.390.460</i>	<i>2.095.772.760</i>	<i>2.277.125.560</i>	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terbayarnya peralatan dan mesin yang terawat	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	340.014.560	340.014.560	340.014.560	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terbayarnya gedung kantor yang terawat	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	561.044.000	561.044.000	561.044.000	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terbayarnya gedung kantor yang terawat	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	413.331.900	304.714.200	486.067.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	41,756,673,481.00	41,756,673,481.00	41,756,673,481.00	40.573.399.000	40.573.399.000	42.195.993.657	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya gaji dan tunjangan DPRD	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	39.747.399.000	39.903.399.000	41.453.833.357	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah bulan terbayarnya pakaian dinas dan atribut DPRD	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	670.000.000	670.000.000	742.160.300	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	1,267,603,370.00	1267,603,370.00	1,267,603,370.00	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Prosentase kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD yang tersedia	100.00%	100%	100.00%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
JUMLAH						127.248.601.000	127.248.601.000	128.517.074.665	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

1. pendekatan perencanaan teknokratik
2. pendekatan perencanaan politik
3. pendekatan perencanaan partisipatif
4. pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up)
5. pendekatan perencanaan dari atas (top down)

Usulan dari masyarakat dijamin dari pelaksanaan musrenbang dan reses yang telah diselenggarakan sampai akhir tahun Desember lalu di masing-masing dapil.

Kegiatan Reses dimanfaatkan semua Anggota Dewan Kota Semarang untuk “Belanja Masalah” langsung dari sumber masalah. Atas semua aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan sesuai prosedur/dilanjut oleh Kepala Dinas Terkait semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan di APBD 2022. Dengan harapan kegiatan Reses dapat meringankan beban masyarakat, seluruh persoalan di masyarakat bisa secepatnya rampung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2021 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2022 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2022;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, OPD memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu “Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik dan melayani”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Instrumen Survey Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD;
- b. Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD;
- c. Jumlah Perda dibagi JUmlah Rancangan Perda yang termuat dalam Propemperda dikali 100 %;
- d. Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Indek Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	85
SASARAN : Prosentase Raperda menjadi Perda	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	%	85
Nilai SAKIP	Jumlah Perda dibagi Jumlah Rancangan Perda yang termuat dalam propemperda dikali 100%	%	60
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat Daerah	Nilai AKIP	%	70

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2022 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas - tugas pelayanan Dinas Kominfo Kota Semarang. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjabarkan program ini adalah :

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sub kegiatannya :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- 9. Layanan Administrasi DPRD dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan fasilitasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan program ini adalah :

- 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan sub kegiatan:
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 2. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan sub kegiatan :
 - a. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- 3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Reses;

4. Fasilitasi Tugas DPRD dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Semarang

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.02	SEKRETARIAT DPRD					127.248.601.000	128.805.052.831	128.517.074.665		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100.00%	100.00%	100.00%	63.488.844.121	63.606.027.852	64.510.836.486	APBD KOTA SEMARANG	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	14.500.000	14.500.000	10.000.000		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.950.000	5.470.880	3.220.880		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.950.000	5.463.562	3.213.562		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	11.850.000	10.927.380	9.877.380		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.950.000	5.463.562	3.213.562		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	18.862.000	13.467.716	3.777.716		
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	9.000.000	4.161.520	1.911.520		
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	7.835.046.000	7.835.046.000	6.614.620.977		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100.00%	100%	100.00%	462.489.552	462.489.552	462.489.552		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	81.00 orang	81 orang	81.00 orang	353.100.000	473.100.000	443.100.000		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	417.627.845	417.627.845	417.627.845		
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	473.413.980	473.413.980	473.413.980		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dihasilkan	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	214.999.700	323.617.400	310.797.400		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	100.00%	100%	100.00%	0	339.944.180	339.944.180		
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	2.627.905.240	1.330.980.240	1.330.980.240		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/ Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	100.00%	100%	100.00%	1.449.006.360	2.625.931.360	2.472.062.860		
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100.00%	100%	100.00%	260.000.000	260.000.000	883.519.900		
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100.00%	100%	100.00%	1.750.000.000	1.750.000.000	1.762.075.800		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Kantr/Bangunan Lainnya	100.00%	100%	100.00%	691.280.460	708.981.548	708.981.548		
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpakai	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	12.145.000	12.145.000	17.145.000		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	0	167.162.256	167.162.256		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	0	2.317.170.000	2.348.581.111		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	890.000.000	890.000.000	890.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	340.014.560	340.014.560	340.014.560		
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	561.044.000	561.044.000	561.044.000		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	413.331.900	304.714.200	486.067.000		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	39.747.399.000	39.903.399.000	41.453.833.357		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	12.00 bulan	12 bulan	12.00 bulan	670.000.000	670.000.000	742.160.300		
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100.00%	100%	100.00%	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	15.00 dok	15.00 dok	15.00 dok	63.759.756.879	65.199.024.979	64.006.238.179	APBD KOTA SEMARANG	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	15 buah	15 buah	15 buah	18.829.868.980	18.829.868.980	18.763.853.660		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Penyebarluasan informasi Raperda 300 titik	300.00 titik	300 titik	300.00 titik	800.000.000	800.000.000	800.000.000		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Kajian	15.00 buah	15 buah	15.00 buah	9.858.730.184	9.858.730.184	10.683.517.224		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersampainya Informasi melalui Baliho yang terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV dan Radio	100.00%	100%	100.00%	0	2.445.575.300	2.618.463.300		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Reses 150	100.00%	100%	100.00%	6.042.910.928	6.055.579.168	6.078.067.368		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00%	100%	100.00%	23.181.267.488	23.181.207.628	22.460.932.628		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik Rapat Paripurna	100.00%	100%	100.00%	2.601.403.999	2.601.403.999	2.601.403.999		
JUMLAH						127,248,601,000	128,805,052,831	128.517.074.665		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Perda tahun 2022, Komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kebijakan maupun jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang pun mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Semarang tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.
2. Akibatnya dari rendahnya jumlah raperda yang disetujui berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Konsultasi dan Kunjungan Kerja Pansus, karena dalam rangkaian pembahasan Raperda selalu diikuti dengan kegiatan – kegiatan Konsultasi dan Kunjungan Kerja Luar Daerah.
3. Penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tidak mungkin lagi dihindari sehingga ASN di Sekretariat DPRD Kota Semarang harus meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan IT (Informasi Teknologi) untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
4. Perlu dibangun sistem-sistem lain untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5. Terkait sisa Raperda yang belum dibahas pada Tahun 2021, dimungkinkan bisa diusulkan atau tidak diusulkan lagi pada Program Pembentuk Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Peranan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
4. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

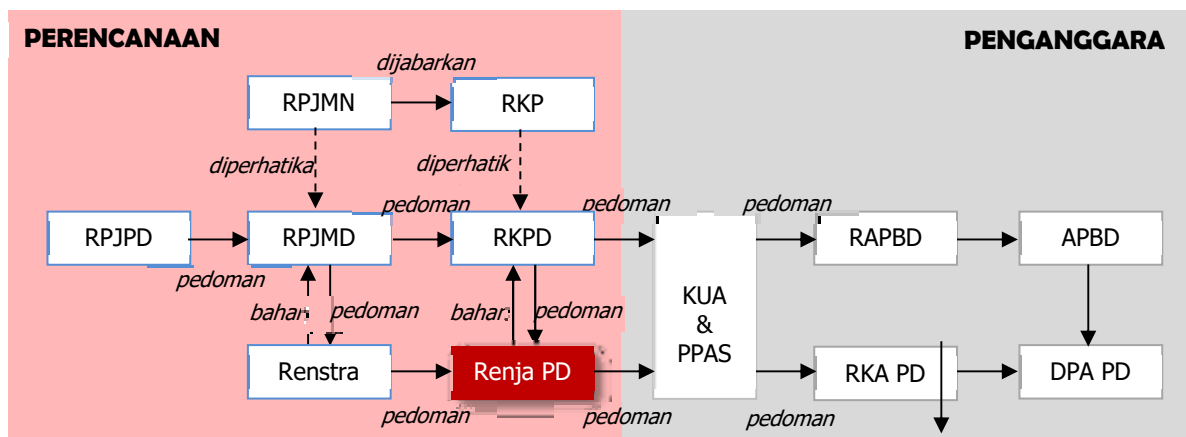
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh :

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2022, termasuk pada Bappeda Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun

- Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Bappeda Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	URUSAN PERENCANAAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100,00 %	100,00 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi Kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	100,00 %	8 Dokumen	3 Dokumen	37,50	3 Dokumen	7,32
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00
		- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		- Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100,00 %	99,72 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		- Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00 %	99,72 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00%)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Presentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	100,00 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00%)	50,00	10,00 %	10,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Presentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	91,67 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00%)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	100,00 %	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67	2 Dokumen	13,33
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		- Persentase peningkatan kemampuan ASN Bappeda	100,00 %	98,11 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian Bappeda yang berjalan baik	15 Kegiatan	100,00 %	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67	2 Kegiatan	13,33
5.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	15 Kegiatan	100,00 %	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67	2 Kegiatan	13,33
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		- Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100,00 %	89,54 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 %	71,06 %	100,00 % (20,00%)	30,00 % (6,00%)	30,00	6,00%	6,00
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Jenis	57,14 %	3 Jenis	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 jenis	72,13 %	12 Jenis	5 Jenis	41,67	5 Jenis	8,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	118 Jenis	69,70 %	28 Jenis	12 Jenis	42,86	12 Jenis	10,17
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Jenis	81,82%	7 Jenis	4 Jenis	57,14	4 Jenis	11,43
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Tamu yang Berkunjung	25.900 Orang	95,84 %	6.000 Orang	522 Orang	8,70	522 Orang	2,02
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	775 Kegiatan	100,00 %	210 Kegiatan	30 kegiatan	14,29	30 kegiatan	3,87
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	33 Jenis	69,00 %	8 Jenis	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	89,36 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00 %	95,83 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00 %	88,89 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan Aset Bappeda	100,00 %	94,78 %	100,00 % (20,00%)	50,00 % (10,00 %)	50,00	10,00 %	10,00
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	97,92 %	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00 %	0,00
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145 Unit	97,92 %	29 Unit	18 Unit	62,07	18 Unit	12,41
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Pemeliharaan atau Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Paket	1 Gedung	1 Gedung	0,00	0	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00 %	-	100,00 % (20,00%)	98,72 % (19,74%)	98,72	19,74 %	19,74

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00 %	100,00 %	100,00 % (20,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	20,00
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	- Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	5 Kegiatan	2 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	20,00
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	20,00
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00
		- Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20,00
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	- Jumlah Dokumen Background Study RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan	6 Dokumen	-	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10 Dokumen	11 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	100,00 % (20,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	100,00%	100,00 %	100,00 % (20,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala							
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Laporan evaluasi hasil RKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00	1 Dokumen	5,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	-	100,00 % (20,00%)	99,56 % (19,91%)	99,56	19,91%	19,91
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 %	100,00 % (20,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00	0 Aplikasi	0,00
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		- Jumlah Dokumen Renum TMMD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Kegiatan TOT/BINTEK PPRG	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	3 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Laporan Pelaksaaan Dan Monev PUG Di Kota Semarang	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		- Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik Menuju Destinasi Wisata	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDGS Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah LP2KD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00	0 Aplikasi	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	-	100,00 % (20,00%)	104,74 % (20,95%)	104,74	20,95%	20,95
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	- Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	100,00 %	100,00 % (20,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Di Kota Semarang	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Investasi Di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang ideal & Berkelanjutan Di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		- Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	-	100,00 % (20,00%)	99,30 % (19,86%)	99,30	19,86%	19,86

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00 %	100,00 % (20,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Masterplan Hunian Vertikal	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		- Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
		- Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
		- Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Masterplan/Vertical and Roof Garden/Farming	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	100,00
5.01.03.2.03.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
		- Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplemetasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00 %	96,00 %	100,00 % (10,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	- Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00 %	100,00 %	100,00 % (10,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	- Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	- Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100,00 %	100,00 %	100,00 % (10,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	- Jumlah Dokumen Kajian Sejarah Perkembangan Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	- Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00 %	100,00 %	100,00 % (10,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.05.02.2.03.02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	14 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.05.02.2.03.09	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	- Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	14 Dokumen	19 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Persentase Fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00 %	100,00 %	100,00 % (10,00%)	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	5 Dokumen	-	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00
		- Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	5 Dokumen	6 Dokumen	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00
		- Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Dokumen	20,00
5.05.02.2.04.03	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	- Jumlah Dokumen pendukung / pengembangan SIDa	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDa	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
5.05.02.2.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	- Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	10 edisi	10 edisi	2 Edisi	0 edisi	0,00	0 edisi	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		- Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	5 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		- Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (prosiding)	10 Kegiatan	4 Dokumen	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00
5.05.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	- Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	5 Kegiatan	1 Dokumen	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2022, setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran untuk pembayaran paket pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01	URUSAN PERENCANAAN	27.883.458.319	7.108.463.817	25,49
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.691.619.928	5.650.090.339	36,01
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.973.770	1.696.750	10,62
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.406	0	0,00
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.377.080	0	0,00
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.395.462	0	0,00
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.532.680	1.243.750	35,21
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.123.062	0	0,00
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.110.080	453.000	40,81
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.756.342.668	4.928.181.159	38,63
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.403.112.000	4.754.901.159	38,34
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.440.000	173.280.000	49,17
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.556	0	0,00
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	263.556	0	0,00
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	263.556	0	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.600.000	9.550.000	21,90
5.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.600.000	9.550.000	21,90
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.150.239.380	571.108.027	26,56
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.376.540	0	0,00
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.403.905	2.952.000	6,10
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.924.164	8.113.920	10,28
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.625.990	4.043.050	7,83
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132.152.800	38.067.922	28,81
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	597.521.722	59.957.751	10,03
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.193.234.259	457.973.384	38,38
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.172.310	29.176.672	29,13
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.940.000	1.954.500	32,90
5.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.232.310	27.222.172	28,89
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.291.800	110.377.731	17,65
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	11.866.692	32,67
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.893.620	98.511.039	26,85
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.080.000	0	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.431.232.612	539.792.441	22,20
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.370.000.000	359.496.486	26,24
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	65.000.000	11.615.000	17,87
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	105.000.000	54.869.750	52,26

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	195.000.000	127.362.451	65,31
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	105.000.000	65.333.750	62,22
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	900.000.000	100.315.535	11,15
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	205.000.000	0	0,00
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	185.000.000	0	0,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	856.232.612	180.295.955	21,06
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	530.000.000	63.160.957	11,92
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	326.232.612	117.134.998	35,91
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.760.605.779	918.581.037	9,41
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.359.700.000	242.594.806	10,28
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	408.400.000	35.225.724	8,63
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	49.000.000	2.691.750	5,49
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	889.300.000	118.997.472	13,38
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.013.000.000	85.679.860	8,46
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.125.000.000	167.894.935	7,90
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	614.400.000	53.793.500	8,76

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	717.800.000	74.357.085	10,36
5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	777.800.000	35.944.400	4,62
5.01.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000	3.799.950	25,33
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.275.905.779	508.091.296	9,63
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.547.000.000	107.836.872	6,97
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.539.999.991	73.539.308	4,78
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.638.905.798	208.571.808	12,73
5.01.03.2.03.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	549.999.990	118.143.308	21,48
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.811.598.133	133.267.985	7,36
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.811.598.133	133.267.985	7,36
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	103.454.701	898.000	0,87
5.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	103.454.701	898.000	0,87
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	376.047.021	94.330.235	25,08
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	376.047.021	94.330.235	25,08
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	750.000.000	8.659.700	1,15
5.05.02.2.03.02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000	3.454.200	1,08

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.05.02.2.03.09	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	430.000.000	5.205.500	1,21
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	582.096.411	29.380.050	5,05
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	277.865.842	17.407.750	6,26
5.05.02.2.04.03	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	55.000.000	1.014.550	1,84
5.05.02.2.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	220.548.000	10.479.400	4,75
5.05.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	28.682.569	478.350	1,67
	J U M L A H	29.695.056.452	7.241.731.802	24,39

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Pagu Anggaran Tahun 2022 ini termasuk pembayaran paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2021 namun belum terbayarkan, dengan jumlah total sebesar Rp 609.378.452,- pada tiga sub kegiatan melalui mekanisme pergeseran anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp 434.240.000,-.
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 76.232.612,-.
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebesar Rp 98.905.840,-.

Selanjutnya dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 4 program, 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar Rp 29.695.056.452,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.241.731.802,- (24,39 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 22.453.324.650,- (75,61 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2022	2022
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	91,60	92,20	92,80	93,40	94,00	70,52	91,00
Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	72,00 %	74,00 %	76,00 %	78,00 %	80,00 %	70,64 %	70,64 %
Sasaran 2 : Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2022	2022
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	89,60	89,70	89,80	89,90	90,00	80,60	80,60

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”. Dari target sebesar 91,60, realisasinya adalah sebesar 70,52 (capaian 76,99 %). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang masih belum terealisasi. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Sasaran 1 : **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja”. Dari target sebesar 72,00 % realisasinya adalah sebesar 70,64 % (capaian 98,11 %). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang belum mencapai target. Diharapkan pada akhir tahun dapat dirilis nilai AKIP terbaru yang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
- c. Sasaran 2 : **“Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Dari target sebesar 100,00 % realisasinya adalah sebesar 0,00 % (capaian 0,00 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.

d. Sasaran 3 : **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP Bappeda”. Dari target sebesar 89,60 %, realisasinya adalah sebesar 80,60 % (capaian 89,95 %). Hal ini disebabkan adanya perubahan metode evaluasi AKIP. Capaian ini kemudian perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan target berikutnya.

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

Tabel 2.4

**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Trw II	2022
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2022	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,41 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 99,41 %; dimana 170 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 hanya dapat terakomodir sejumlah 169 program pada RKPD Tahun 2022 (terdapat 1 program yang tidak dapat terakomodir, yaitu Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)). Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 170 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selain Indikator Pelayanan Bappeda yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pekerjaan Umum.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pekerjaan Umum sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kota Semarang
Tahun 2019 s.d 2021

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		2,81 %	12,19 %	17,14 %
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	51 OPD	51 OPD	51 OPD
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	65 Program / 91 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan / 108 Sub Kegiatan

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
URUSAN PEKERJAAN UMUM					
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten / kota	Ada	Ada	Ada
2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	
3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM		1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	
4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		1 izin	1 izin	1 izin	
5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		2 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Bappeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender. Data menunjukkan dari 4 program, 16 kegiatan, dan 53 sub kegiatan pada Bappeda di tahun 2022, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (50,00 %), 3 kegiatan (18,75 %) dan 4 sub kegiatan (7,55 %). Adapun untuk jumlah anggaran pada Bappeda Kota Semarang di tahun 2022 adalah sebesar Rp 28.685.678.000, sementara jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 2.725.100.000,- (9,50 %).

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2022 sedang dilakukan proses penyusunan 9 kajian penelitian, yaitu :

- a. Kajian Analisis Banjir dan Genangan di Kawasan Tembalang dan sekitarnya;

- b. Kajian Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Sebaran Urban Heat Island (UHI);
- c. Kajian Kawasan Pusat Kota;
- d. Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang;
- e. Kajian Kesiapan Pelaku Usaha Kuliner Kota Semarang dalam Implementasi Sertifikasi Produk Pangan Halal;
- f. Kajian Strategi Pengembangan Integrated dan Sustainable Tourism (Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kota Semarang);
- g. Kajian Pembangunan Kota Semarang;
- h. Kajian Persepsi Stakeholder Terhadap City Branding Kota Semarang;
- i. Kajian Strategi Pemasaran Kota Semarang.

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dicapai Bappeda Kota Semarang, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI PROYEKSI KINERJA	
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2022	2022
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SiDa)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (SiDa)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,00 %	100,00 %
5	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	29,41 %	35,29 %	41,18 %	47,06 %	52,94 %	25,49 %	29,41 %
6	Indeks Inovasi Daerah	62	64	66	68	70	61	62

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

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATU AN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA	PROYEKSI	CATANAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2022	2022	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,16*		-
2	Laju Inflasi	%	2,6±1	2,5±1	2,4±1	2,3±1	2,2±1	4,30		-
3	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,12*		-
4	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,65*		-
Fokus Kesejahteraan Sosial										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	83,20-83,60	83,60-84,00	84,00-84,40	84,40-84,80	84,80-85,20	83,55*		-
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	15.425*		-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATU AN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA	PROYEKSI	CATANANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2022	2022	
3	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,34	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	4,56*		-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7-9,0	8,3-8,6	7,7-8,0	6,8-7,1	5,9-6,2	9,54*		-
ASPEK DAYA SAING										
Kemampuan Ekonomi Daerah										
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	123,98*		-

*Data tahun 2021

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Live Streaming Musrenbang Tingkat Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang. Siaran langsung Musrenbang juga dapat disaksikan melalui videotron Pemerintah Kota Semarang.

2. Alokasi Anggaran untuk Fasilitas Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Dialokasikan anggaran (dedicated) untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, sebagai bentuk realisasi dari proses partisipatif hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

3. Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. Pangripta

Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

5. Jurnal Riptek Online

Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

6. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)

Merupakan sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan, dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2022 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian.
- b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target, diantaranya Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Kontribusi Kategori-kategori yang terkait dengan Perdagangan dan Jasa

terhadap PDRB, Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB, Pengeluaran per Kapita disesuaikan, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

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

- a. Permasalahan akibat terjadinya pandemi COVID-19 :
 - 1) Diperlukan penyesuaian dalam mekanisme penyusunan dokumen perencanaan serta pelaksanaan berbagai forum yang melibatkan banyak pihak, karena adanya penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap seluruh aspek kehidupan berpengaruh pada ketidaktercapaian beberapa indikator makro di Kota Semarang. Demikian pula refocussing anggaran yang dilakukan dalam penanganan pandemi menyebabkan terdapat kegiatan ataupun output yang tidak terlaksana, sehingga capaian indikator kinerja tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan;
 - 4) Kebijakan pembatasan gerak masyarakat mengakibatkan berkurangnya kegiatan dunia usaha perdagangan dan jasa, terutama pada sektor pariwisata dan dunia hiburan, serta penurunan daya beli masyarakat, yang berakibat pada menurunnya keberlanjutan UMKM di Kota Semarang;
 - 5) Berkurangnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.
- b. Permasalahan terkait kebijakan penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) serta penyesuaian dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 :
 - 1) Perlu dilakukan mapping nomenklatur program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya ke dalam nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jembatan penghubung antara perencanaan dengan penganggaran tahun 2021;
 - 2) Menu – menu dalam SIPD masih dalam tahap pengembangan, sehingga dalam perjalanannya terdapat pemutakhiran - pemutakhiran untuk

menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dinamika regulasi yang ada;

- 3) SIPD dapat diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran, namun pada tahapan penatausahaan keuangan masih terdapat kendala. Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri, untuk sementara Kota Semarang menggunakan SIPD dan SIMDA BPKP secara berdampingan dalam keperluan penatausahaan keuangan, agar dapat dilakukan percepatan pelaksanaan anggaran APBD Tahun 2021.
- c. Masih perlu dimaksimalkannya ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dalam berbagai sektor untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Permasalahan lain terkait perencanaan pembangunan daerah diantaranya :
 - 1) Perlu lebih diintensifkan dan dioptimalkannya koordinasi antar perangkat daerah dan dengan berbagai stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan;
 - 2) Terdapat regulasi terkait periodisasi perencanaan jangka menengah, yang berbeda dengan periodisasi pada beberapa dokumen kajian atau dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun, sehingga diperlukan penyesuaian.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2021 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya

aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaianya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 3) Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”.

Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 4) Penanganan Pandemi Covid-19 beserta Dampaknya

Saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung, baik di Kota Semarang maupun berbagai daerah lainnya. Sebagai leading sector perencanaan di Kota Semarang, Bappeda harus mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mengatasi pandemi yang masih berlangsung, serta dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

- 5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.

Selain permasalahan terkait pandemi Covid-19, sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen

yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya.

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas.

Sebagaimana diketahui bersama, pada masa pandemi saat ini terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran yang mengalami penurunan atau tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Pandemi juga menyebabkan beberapa rencana program dan atau kegiatan prioritas tidak dapat terlaksana akibat adanya refocusing anggaran.

Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan.

Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

c. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan

dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

- d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah .

Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :

1. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
2. Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Inovasi Daerah.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang.

- e. Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampaknya

Saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung, baik di Kota Semarang maupun berbagai daerah lainnya. Sebagai koordinator perencanaan di Kota

Semarang, Bappeda harus mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mengatasi pandemi yang masih berlangsung, meminimalisir dampak yang ditimbulkan, serta pemulihan paska pandemi, dengan tetap memperhatikan pencapaian visi dan misi ataupun program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

f. **Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda**

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Bappeda Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				24.114.353.934	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				24.114.353.934	
	URUSAN PERENCANAAN				22.500.602.181	URUSAN PERENCANAAN				22.500.602.181	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				12.496.684.656	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				12.496.684.656	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100 %				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100 %		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	8 Dokumen	15.242.640	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	8 Dokumen	15.242.640	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	2 Dokumen	358.320	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	2 Dokumen	358.320	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	3.274.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	3.274.200	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	3.274.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	3.274.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	3.429.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	3.429.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	4.001.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	4.001.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	904.320	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	904.320	
			Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Dokumen				Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Dokumen		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.856.921.802	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.856.921.802	-
			Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %				Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang Disediakan	100 %	9.503.919.482	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan	100 %	9.503.919.482	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Gaji dan Tunjangan					Tunjangan			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	352.410.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	352.410.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	197.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	197.440	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	197.440	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	1 Dokumen	197.440	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	197.440	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	197.440	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Peningkatan	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase Peningkatan	100 %		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kemampuan ASN Bappeda					Kemampuan ASN Bappeda			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	33.800.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	33.800.000	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	3 Kegiatan	33.800.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	3 Kegiatan	33.800.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.742.015.701	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.742.015.701	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	241.799.198	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	241.799.198	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga	15 Jenis	21.379.594	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga	15 Jenis	21.379.594	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang disediakan					yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Jenis	50.768.774	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Jenis	50.768.774	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	38.798.685	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	38.798.685	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Tamu yang Berkunjung	6.000 Orang	113.142.160	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Tamu yang Berkunjung	6.000 Orang	113.142.160	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapa Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210 Kegiatan	454.338.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapa Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210 Kegiatan	454.338.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	19 Jenis	821.789.290	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	19 Jenis	821.789.290	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	115.342.713	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	115.342.713	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa	100 %	5.940.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa	100 %	5.940.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Komunikasi (Koran / Majalah)					Komunikasi (Koran / Majalah)			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	109.402.713	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	109.402.713	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	733.361.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %	733.361.800	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	36.318.180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	366.893.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	366.893.620	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Paket	330.150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Paket	330.150.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.166.815.884	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.166.815.884	
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100 %				Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100 %		
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	1.203.838.672	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 %	1.203.838.672	-
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	13.073.600	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	13.073.600	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	64.627.900	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	64.627.900	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	134.696.120	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	134.696.120	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	1 Dokumen	73.863.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	1 Dokumen	73.863.000	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	917.578.052	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	917.578.052	
			Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan	2 Dokumen		
			Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen				Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen		
			Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen				Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen				Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen		
			Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Perekonomian dan SDA	1 Dokumen				Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Perekonomian dan SDA	1 Dokumen		
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	140.261.580	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	140.261.580	-
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	2 Dokumen	123.957.980	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	2 Dokumen	123.957.980	
			Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1 Dokumen		
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	16.303.600	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	16.303.600	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	822.715.632	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 %	822.715.632	-
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	512.390.320	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	512.390.320	
Penyelenggaraan Workshop Penyusunan RKPD Tahun 2023			1 Dokumen	Penyelenggaraan Workshop Penyusunan RKPD Tahun 2023				1 Dokumen			
Penyelenggaraan Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	Penyelenggaraan Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4 Dokumen	310.325.312	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4 Dokumen	310.325.312		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
					7.837.101.641					7.837.101.641	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	1.795.930.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	1.795.930.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	499.185.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	499.185.000	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	34.445.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	34.445.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen	631.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen	631.500.000	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen			
Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan					Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan			
			Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen				Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen		
			Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1 Kegiatan				Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1 Kegiatan		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	630.800.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	630.800.000	
			Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	1.654.900.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	1.654.900.000	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	326.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	326.500.000	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	661.400.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	661.400.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark	1 Dokumen	648.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark	1 Dokumen	648.000.000	
			Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Semarang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Semarang	1 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %			
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	4.386.271.641	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	4.386.271.641	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1.407.780.348	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1.407.780.348		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1 Dokumen					Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang		1 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	1 Dokumen					Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP		1 Dokumen	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen				Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen				Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen				Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen				Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Dokumen Masterplan Hunian Vertikal	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Masterplan Hunian Vertikal	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	1.150.552.448	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	1.150.552.448	
			Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen				Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	1 Dokumen	1.347.680.939	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	1 Dokumen	1.347.680.939	
			Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen		480.257.906	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Daerah Bidang Kewilayahan			Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Daerah Bidang Kewilayahan			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen		
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.613.751.753	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.613.751.753	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	1.613.751.753	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	1.613.751.753	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	103.454.701	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	103.454.701	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	103.454.701	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	103.454.701	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	305.898.342	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	305.898.342	-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	305.898.342	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	305.898.342	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	739.652.672	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	739.652.672	-
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	215.858.322	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	215.858.322	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	523.794.350	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	523.794.350	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen				Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen		
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	464.746.038	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	464.746.038	-
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	215.342.779	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	215.342.779	
Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi			1 Kegiatan	Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi				1 Kegiatan			
Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova			1 Dokumen	Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova				1 Dokumen			
Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova			1 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova				1 Kegiatan			
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen	55.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen	55.000.000		
		Jumlah Dokumen Pendukung /Pengembangan SIDA	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pendukung /Pengembangan SIDA	1 Dokumen			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2 Kegiatan	169.388.050	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2 Kegiatan	169.388.050	
			Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi				Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen				Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen		
								Jumlah Laporan Pendukung Pelaksanaan Smart City	1 Dokumen		
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	25.015.209	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	25.015.209	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, telah terjaring aspirasi berupa usulan kegiatan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Bappeda Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Bappeda Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	Balai Kelurahan Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI Kec NGALIYAN	Sosialisasi	1 Kegiatan	Kegiatan sosialisasi ini diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), karena sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2021

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui 8 Program Prioritas :

- PP 1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
- PP 2 Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
- PP 3 Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
- PP 4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan;
- PP 5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;
- PP 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi;
- PP 7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKON);
- PP 8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan dalam 7 Program Prioritas, yaitu :

- PP 1 Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2 Pembangunan Wilayah Jawa - Bali;
- PP 3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4 Pembangunan Wilayah Kalimantan ;

PP 5 Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6 Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7 Pembangunan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,

dilakukan melalui 7 Program Prioritas :

PP 1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6 Pengentasan Kemiskinan;

PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakuakn melalui 4

Program Prioritas, yaitu :

PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;

PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;

PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama;

PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dilakukan melalui 5 Program Prioritas :

PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2 Infrastruktur Ekonomi;

PP 3 Infrastruktur Perkotaan;

PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5 Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, terdiri atas 3 Program Prioritas, yaitu :

PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3 Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui 5 Program Prioritas :

- PP 1 Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3 Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 5,8 % ;
- b. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 % ;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,3 % ;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,41 – 73,46.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Terkait hal tersebut, pembangunan tahun 2022 diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**”, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana;

dengan fokus pada :

- 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui :
- 2. Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup, melalui :
- 3. Pemantapan ketahanan bencana, melalui :

P2 Penguatan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; dengan fokus pada :

4. Penyediaan basic life access
5. Penguatan sustainable livelihood
6. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
7. Pengurangan pengangguran

P3 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM menuju SDM Berdaya Saing; dengan fokus pada :

8. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan
9. Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah
10. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak

P4 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Fiskal Daerah, dengan fokus pada :

11. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
12. Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
13. Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur
14. Penguatan kapasitas fiskal daerah
15. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan
16. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Adapun target pembangunan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,20 – 5,20 % ;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,58 ;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 10,49 – 10,30 % ;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,75 – 5,69 %.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang

yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Untuk tahun 2022, prioritas pembangunan Kota Semarang merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang periode Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2022 serta isu-isu strategis di tahun 2022.

Tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Sistem Kesehatan menuju Masyarakat Sejahtera”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi Lokal, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah ; 2) Pengembangan Ekonomi Kreatif ; 3) Fasilitasi kewirausahaan baru berbasis nilai tambah ; 4) Fasilitasi legalitas dan pengembangan produk unggulan UMKM / IKM; 5) Fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM / IKM; 6) Fasilitasi kegiatan pemasaran produk-produk lokal ; 7) Fasilitasi peningkatan nilai dan produk ekspor .
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha, melalui upaya-upaya : 1) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi; 2) Fasilitasi penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
- c. Peningkatan investasi, melalui upaya-upaya : 1) Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS) berbasis pendekatan risiko; 2) Pelaksanaan promosi investasi.
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan, melalui upaya-upaya : 1) Pengembangan Destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing; 2) Pengembangan wisata MICE.
- e. Penguatan ketahanan pangan, melalui upaya-upaya : 1) Pemenuhan cadangan pangan; 2) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sarana prasarana perikanan; 3) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sarana prasarana pertanian berbasis perkotaan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya antara lain : 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan; 2) Peningkatan SDM pendidikan yang berbasis pada dukungan pengembangan teknologi dan informasi; 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP; 4) Penguatan pendidikan agama dan akhlak mulia berwawasan daerah dan kebangsaan; 5) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan; 6) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi; 7) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan; 8) Pengembangan literasi dan arsip digital.
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua, melalui upaya-upaya : 1) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat; 2) Peningkatan pemberian beasiswa bagi warga miskin dan siswa berprestasi; 3) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah; 4) Fasilitasi penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat.
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional, melalui upaya-upaya : 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi; 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan; 3) Peningkatan upaya pencegahan pandemi.
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan layanan kesehatan rujukan; 2) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama; 3) Percepatan penyelesaian upaya penanggulangan pandemi; 4) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan; 2) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia; 3) Pemberdayaan Lansia; 4) Fasilitasi kebutuhan disabilitas.

- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan kualitas layanan KB; 2) Penguatan pendidikan calon pengantin.
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, melalui upaya-upaya : 1) Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan; 2) Peningkatan prestasi olahraga; 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

P3 Pemenuhan Hak Dasar serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan, dengan fokus :

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, melalui upaya-upaya :
 - 1) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) Verifikasi dan validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
 - 3) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin;
 - 4) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin;
 - 5) Peningkatan lapangan pekerjaan bagi warga miskin;
 - 6) Pemenuhan kesempatan pekerjaan bagi pengangguran usia produktif;
 - 7) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
 - 8) Fasilitasi upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya : 1) Fasilitasi sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan; 2) Penguatan sistem dan database perlindungan sosial; 3) Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- c. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; 2) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja; 3) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak pandemi khususnya masyarakat rentan.
- d. Penguatan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif; 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik Produktif .
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya, melalui upaya-

upaya : 1) Peningkatan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan; 2) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM; 3) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan fokus :

- a. Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya : 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Land Banking); 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar dan representatif ; 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu; 4) Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi; 5) Pengembangan pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi informasi.
- b. Pengembangan kawasan strategis kota, melalui upaya-upaya : 1) Pengembangan kawasan strategis heritage; 2) Pengembangan kawasan pesisir; 3) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang pariwisata; 4) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang ekonomi; 5) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru, melalui upaya-upaya : 1) Pembangunan outer, middle dan inner ring road; 2) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi; 2) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel; 3) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan.
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya : 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman; 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh; 4) Pemenuhan lahan permakaman umum.
- f. Pengendalian kualitas Lingkungan Hidup, melalui upaya-upaya : 1) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada pembangunan dan

- pengembangan infrastruktur; 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui upaya-upaya :
1) Peningkatan pemeliharaan sistem drainase pengendalian banjir; 2) Peningkatan kapasitas dan fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir.
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien, dengan fokus :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah, melalui upaya-upaya : 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah; 2) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD; 3) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah; 4) Optimalisasi aset-aset kota.
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal, melalui upaya-upaya :
1) Pengembangan budaya inovasi di OPD; 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; 3) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 4) Penguatan Semarang Satu Data; 5) Penguatan Manajemen Risiko.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui upaya-upaya : 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik; 2) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.

Rumusan prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2022, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,50 - 6,00 %;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,70 – 9,00%.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2022, sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu

“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 menerapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Semarang periode Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang tertuang pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”**.

Adapun sasaran - sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut beserta indikator kerjanya yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel

Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)”**.

2. Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”**.

3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda

Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Bappeda”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	%	91,60
	<i>SASARAN 1</i> Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	%	72,00
	<i>SASARAN 2</i> Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100,00
	<i>SASARAN 3</i> Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	%	89,60

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, baik dalam fungsi koordinatif, maupun pelaksanaan oleh Bappeda secara langsung, yaitu :
 - (1) Fasilitasi Kelembagaan Pengelola Semarang Technopark;
 - (2) Unit Kerja Promosi Kota Semarang;
 - (3) Penyusunan Kajian Pengembangan Sportourism;
 - (4) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
 - (5) Masterplan Hunian Vertikal;
 - (6) Penyusunan Studi/Kajian Vertical dan Roof Garden/Farming;
 - (7) Penyusunan Kajian Rooftop Solar Panel;
 - (8) Penyusunan Masterplan Sumber Daya Air;
 - (9) Penyusunan FS Rechannelling The City;
 - (10) Review Masterplan Air Limbah Domestik;
 - (11) Pembahasan Ranperda Air Limbah Domestik;
 - (12) NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT;
 - (13) Penyusunan Kajian / FS Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;

- (14) Pembahasan Perwal Mobilitas Kota;
 - (15) Kajian Pengembangan Tempat Bongkar Muat Angkutan Barang / Loading Truck;
 - (16) Pengembangan Alternatif Pembiayaan di Luar APBD;
 - (17) Dukungan Pelaksanaan SPBE.
4. Melaksanakan program / kegiatan dedicated Pemerintah Kota Semarang, yaitu :
 - (1) Penyusunan Dokumen RPAM;
 - (2) Kajian Sosial Semarang Lama.
 5. Merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19;
 6. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
 7. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 8. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
 9. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebanyak 53 kegiatan, yang terdiri dari 24 kegiatan penunjang, dan 29 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 24.114.353.934,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					28.685.678.000	28.685.678.000	24.114.353.934	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					15.380.679.928	15.257.379.928	12.496.684.656	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	100%	100%	15.973.770	15.973.770	15.242.640	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.973.770	15.973.770	15.242.640	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	435.406	435.406	358.320	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.377.080	3.377.080	3.274.200	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.395.462	3.395.462	3.274.200	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.532.680	3.532.680	3.429.800	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.123.062	4.123.062	4.001.800	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.110.080	1.110.080	904.320	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	12.768.582.668	12.756.342.668	9.856.921.802	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	12.767.792.000	12.755.552.000	9.856.329.482	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	12.403.112.000	12.403.112.000	9.503.919.482	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	364.680.000	352.440.000	352.410.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	790.668	790.668	592.320	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.556	263.556	197.440	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.556	263.556	197.440	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.556	263.556	197.440	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	100%	100%	43.600.000	43.600.000	33.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	43.600.000	43.600.000	33.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	43.600.000	43.600.000	33.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	100%	100%	2.552.523.490	2.441.463.490	2.590.720.214	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.827.059.380	1.715.999.380	1.742.015.701	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	6 Jenis	39.590.820	48.376.540	241.799.198	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	15 Jenis	48.403.905	48.403.905	21.379.594	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Jenis	28 Jenis	63 Jenis	68.757.469	78.924.164	50.768.774	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	7 Jenis	10 Jenis	51.625.990	51.625.990	38.798.685	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	6000 Orang	6000 Orang	6000 Orang	132.152.800	132.152.800	113.142.160	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210 Kegiatan	210 Kegiatan	210 Kegiatan	759.803.000	597.521.722	454.338.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	8 Jenis	8 Jenis	19 Jenis	726.725.396	758.994.259	821.789.290	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100.172.310	100.172.310	115.342.713	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100%	100%	100%	5.940.000	5.940.000	5.940.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	100%	100%	100%	94.232.310	94.232.310	109.402.713	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	100%	100%	625.291.800	625.291.800	733.361.800	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	29 Unit	29 Unit	366.893.620	366.893.620	366.893.620	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	2 Paket	222.080.000	222.080.000	330.150.000	APBD Kota Semarang
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					1.890.000.000	1.955.000.000	2.166.815.884	
		Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100%	100%	100%	1.890.000.000	1.955.000.000	2.166.815.884	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	100%	100%	1.315.000.000	1.370.000.000	1.203.838.672	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000	65.000.000	13.073.600	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	105.000.000	64.627.900	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	190.000.000	195.000.000	134.696.120	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000	73.863.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	865.000.000	900.000.000	917.578.052	APBD Kota Semarang
		Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	1 Dokumen				
		Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Kajian Backgroundstudy RPJPD Bidang Perekonomian dan SDA	-	-	1 Dokumen				
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	140.261.580	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000	185.000.000	123.957.980	APBD Kota Semarang
		Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	16.303.600	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	100%	100%	370.000.000	380.000.000	822.715.632	APBD Kota Semarang & Bantuan Keuangan Prov Jateng
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000	130.000.000	512.390.320	APBD Kota Semarang & Bantuan Keuangan Prov Jateng
		Penyelenggaraan Workshop Penyusunan RKPD Tahun 2023	-	-	1 Dokumen				
		Penyelenggaraan Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	1 Dokumen				
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	250.000.000	310.325.312	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					9.614.999.939	9.661.699.939	7.837.101.641	
		Persentase keselarasan perencanaan tataran perangkat daerah (Rumpun Pemsosbud)	100%	100%	100%	2.330.000.000	2.359.700.000	1.795.930.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.330.000.000	2.359.700.000	1.795.930.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000	408.400.000	499.185.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi				
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	49.000.000	34.445.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	880.000.000	889.300.000	631.500.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
		Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1.013.000.000	630.800.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Wisata							
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi				
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan tataran perangkat daerah (Rumpun Perekonomian)	100%	100%	100%	2.115.000.000	2.125.000.000	1.654.900.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	2.115.000.000	2.125.000.000	1.654.900.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	610.000.000	614.400.000	326.500.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang	-	-	1 Dokumen				
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	715.000.000	717.800.000	661.400.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	775.000.000	777.800.000	648.000.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Bisnis Plan	-	-	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan tataran perangkat daerah (Rumpun Infrastruktur)	100%	100%	100%	5.169.999.939	5.176.999.939	4.386.271.641	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	5.169.999.939	5.176.999.939	4.386.271.641	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.540.000.000	1.547.000.000	1.407.780.348	APBD Kota Semarang
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Dokumen Masterplan Hunian Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.539.999.991	1.539.999.991	1.150.552.448	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Andalalin SPALDT	-	-	1 Dokumen				
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.539.999.958	1.539.999.958	1.347.680.939	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Dokumen Masterplan Vertical and Roof Garden / Farming	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	549.999.990	549.999.990	480.257.906	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah								
		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100%	100%	100%	1.799.998.133	1.811.598.133	1.613.751.753	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%	103.454.701	103.454.701	103.454.701	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	103.454.701	103.454.701	103.454.701	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%	100%	376.047.021	376.047.021	305.898.342	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	376.047.021	376.047.021	305.898.342	APBD Kota Semarang
		Jumlah Dokumen Kajian Sejarah Perkembangan Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	100%	100%	750.000.000	750.000.000	739.652.672	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	320.000.000	320.000.000	215.858.322	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	430.000.000	430.000.000	523.794.350	APBD Kota Semarang
		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen				
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	100%	100%	570.496.411	582.096.411	464.746.038	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	274.065.842	277.865.842	215.342.779	APBD Kota Semarang
		Jumlah Penyelenggaraan Lomba krenova	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000	55.000.000	APBD Kota Semarang
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi	2 Edisi	2 Edisi	216.548.000	220.548.000	169.388.050	APBD Kota Semarang
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pendukung Pelaksanaan Smart City	-	-	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.882.569	28.682.569	25.015.209	APBD Kota Semarang

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, Bappeda Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Live Streaming Musrenbang Tingkat Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Pemerintah Kota Semarang. Siaran langsung Musrenbang juga dapat disaksikan melalui videotron Pemerintah Kota Semarang.

2. Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Dialokasikan anggaran (dedicated) untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, sebagai bentuk realisasi dari proses partisipatif hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

3. Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. Pangripta

Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

5. Jurnal Riptek Online

Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

6. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)

Merupakan sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi data spasial di sektor pelayanan PDAM, non PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan, dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.

7. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)

Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, serta terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda;
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RKPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

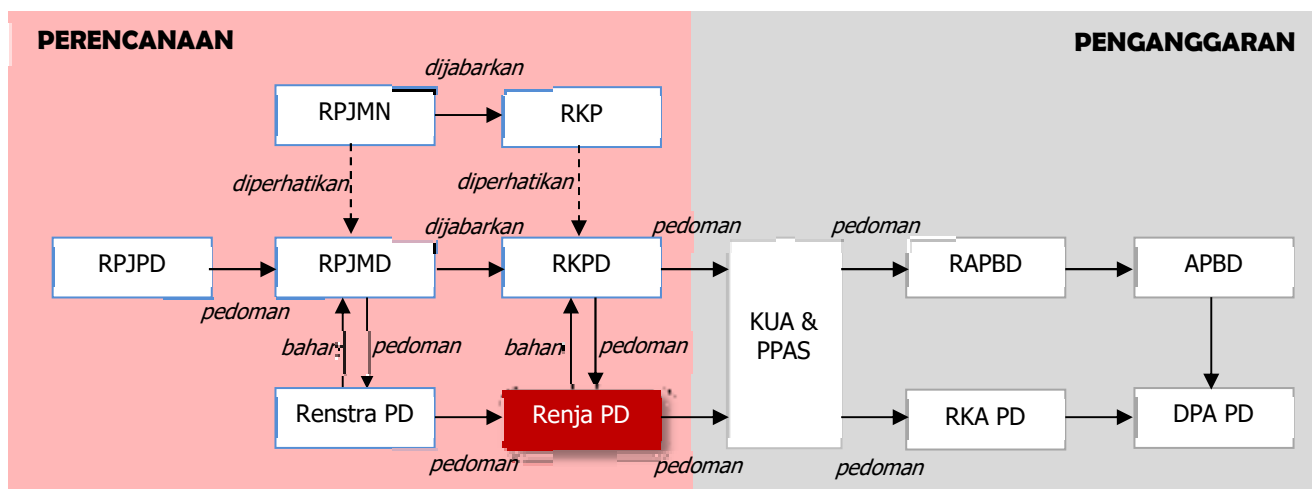
Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Perubahan Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **Perubahan Terhadap Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 –

2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

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

- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- q. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Capaian Renja sampai dengan Tahun 2021 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Capaian Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun 2021 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020
dan Pencapaian Renja Sampai Dengan Tahun 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
KEUANGAN							
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD - Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD - Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD 	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,50 %	97,50
			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
			100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
			100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	100,00 %	9 Dok	9 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra ,Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 Dok	1 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	12 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,50 %	94,50
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25	-	100,00 %	95,00 %	95,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang berkunjung	5.500 orang	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kgtn	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	54,00 %	54,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas jabatan	1,00 unit	-	100,00 %	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	100,00 %	-	-	-
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	100,00 %	100,00 %	0	0
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	-	100,00 %	100,00 %	100,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	100,00 %	100,00 %	0	0
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 unit	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22 %	100,00 %	1,62 %	1,6 %	98,76
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,67 %	96,67
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dok	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	-	-	-	-
		- Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 %	-	-	-	-
		- Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	70,00 %	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kgtn	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase Penyerapan Anggaran	100,00 %	-	100,00 %	89,14 %	89,14
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Koordinasi	22 kgtn	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
		- Laporan Harian Kasda	6.300 lmbr	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
		- Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bln	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
		- Laporan Pendapatan Transfer	52 Dok	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Jumlah Bendel SPD	2 Dok	100,00 %	100,00 %	93,00 %	93,00
		- Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	93,00
		- Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	93,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00 %	-	-	-	-
		- Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00 %	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang	100,00 %	-	100,00 %	98,00 %	98,00
		- Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 Dok	-	100,00 %	98,00 %	98,00
		- Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 Dok	-	100,00 %	98,00 %	98,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah SP2D di diselesaikan	17.222 Dok	100,00 %	100,00 %	95,00 %	95,00
		- Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan	2 Dok	-	100,00 %	95,00 %	95,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	12 kgtn	-	100,00 %	83,00 %	83,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,00 %	85,00
		- Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 Dok	100,00 %	100,00 %	85,00 %	85,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kgtn	100,00 %	100,00 %	80,00 %	80,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00 %	-	100,00 %	95,00 %	95,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 Dok	-	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Persentase laporan keuangan SKPD, BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Jumlah data yang dikelola	1 Dok	-	-	-	-
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 Dok	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Dok	-	100,00 %	90,00 %	90,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 Dok	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 Kgtm	-	-	-	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	100,00 %	-	-	-	-
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00 %	100,00 %	1 Tahun	1 Tahun	100,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Legalitas Aset	80,48 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Managemen Aset	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,89 %	93,89

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	- Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	-	-	-	-
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	100%	100%	95,00 %	95,00 %
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 Dok	-	100%	95,00 %	95,00 %
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Persentase penatausahaan aset daerah	100%	100%	100%	95,00 %	95,00 %
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100%	100%	100%	95,00 %	95,00 %
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Jumlah aset yang telah bersertifikat	20.615 sertifikat	100%	100%	100%	100%
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dinilai	100%	100%	100%	80,00 %	80,00 %
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kegiatan	100%	100%	90,00 %	90,00 %
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	100%	100%	95,00 %	95,00 %

Sumber: BPKAD TAHUN 2021

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
REALISASI KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SEMARANG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	KEUANGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.576.900.200	44.244.648.708	45,04%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.844.630	1.117.000	2,95%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.335.988	838.500	11,43%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.790.719	146.500	2,16%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.991.049	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.628.769	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.991.049	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.107.056	132.000	4,25%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.342.820.112	6.214.978.628	46,58%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.895.063.000	6.024.558.628	46,72%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447.230.000	190.420.000	42,58%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.556	0	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	263.556	0	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	24.125.750	7,30%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	24.125.750	7,30%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.852.706.925	339.266.210	20,29%
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.989.000	23.942.000	53,22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.862.625	30.944.000	32,62%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.990.000	13.888.650	34,73%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.147.000	59.705.020	79,45%
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	8.000.000	2.010.760	25,13%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.924.000	0	0,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.999.300	46.576.140	46,58%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.988.000	142.713.640	15,74%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	0	0,00%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	424.807.000	19.486.000	5,78%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.243.802	0	0,00%
	Pengadaan Mebel	103.243.802	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Saerah	81.975.882.771	37.545.827.225	45,80%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	34.000	3,40%
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik	81.503.882.771	37.475.193.455	45,98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.000.000	70.599.770	14,99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	764.401.960	119.333.895	15,61%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	1.000.000	2,86%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.039.999	91.487.895	20,93%
	Pemeliharaan Mebel	3.999.600	0	0,00%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	49.649.930	7.800.000	15,71%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	0	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.712.431	19.046.000	13,73%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.179.262.210	5.486.744.974	40,16%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah	3.224.696.000	849.640.620	32,37%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	157.000.000	5.727.500	6,06%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.000.000	0	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	55.000.000	0	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	50.000.000	0	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	29.768.000	22.998.890	77,26%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	34.928.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	500.000.000	143.087.300	45,52%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450.000.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	513.000.000	159.480.930	38,19%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.143.000.000	518.346.000	47,51%
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota	132.000.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.115.304.000	271.353.392	16,70%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	532.102.000	92.051.551	21,69%
	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SIPD	212.444.000	27.051.551	12,73%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	186.385.000	1.338.000	1,64%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	106.963.000	22.475.200	21,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	37.978.000	10.951.900	28,84%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	466.594.000	77.084.800	21,99%
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	227.256.000	13.971.910	13,81%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	345.582.000	26.428.480	8,52%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.600.000.000	317.019.267	14,59%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	159.007.000	7.451.000	6,69%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	170.771.000	10.351.500	8,79%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	139.003.000	11.053.500	10,86%
	Konsolidasi, Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	421.518.500	150.008.267	35,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	333.819.000	79.000.000	27,34%
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	35.332.500	19.230.000	54,43%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	170.107.000	3.675.000	2,26%
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	159.194.000	0	0,00%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	278.406.000	23.450.000	12,27%
	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	349.855.000	0	0,00%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	243.459.000	0	0,00%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota	139.528.000	12.800.000	11,65%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.239.262.210	4.048.731.695	55,93%
	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	7.239.262.210	4.048.731.695	55,93%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.133.549.800	502.045.527	8,98%
	Penyusunan Standar Harga	300.000.000	19.700.000	8,28%
	penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	250.000.000	375.000	0,21%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	300.000.000	0	0,00%
	Penatausahaan BMD	400.000.000	120.164.852	30,04%
	Inventarisasi BMD	200.000.000	36.375.880	18,19%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pengamanan BMD	3.706.480.120	104.443.780	3,71%
	Penilaian BMD	799.995.440	14.019.790	1,85%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	230.000.000	25.911.425	14,63%
	Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan dan Penghapusan BMD	647.074.240	181.054.800	30,75%
	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota	300.000.000	0	0,00%
	TOTAL	120.889.712.210	50.233.439.209	42,76%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, dan 12 (dua belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan pada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH kota Semarang adalah sebesar 120.889.712.210. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar 50.233.439.209. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar 70.656.273.001 (42,76%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH adalah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang urusan pengelolaan keuangan dan aset di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib,akuntabel dan transparan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran : 1. Meningkatkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100,00 %
2. Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	NA	65,00 %	75,00 %	85,00%	100,00 %	100,00 %	100 %	30 %	65,00 %
3.Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	79,00	80,00	81,00	81,30	81,50	81,70	72,93	78,21	80

Sumber : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib,akuntabel dan transparan”** memiliki indikator kinerja yaitu “Hasil Opini BPK”, target WTP sudah tercapai pada realisasi triwulan II tahun 2022;
- b. Sasaran **“Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”** memiliki indikator kinerja “Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang” dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 100%, pada triwulan II sudah terealisasi sebesar 50% dan pada triwulan IV diproyeksikan realisasinya sebesar 100 %;
- c. Sasaran **“Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional”** memiliki indikator kinerja “Persentase nilai pemanfaatan aset” dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 65%, pada triwulan II sudah terealisasi sebesar 30% dan pada triwulan IV diproyeksikan realisasinya sebesar 65%;
- d. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD”** memiliki indikator kinerja “Nilai SAKIP” dengan target skor kinerja tahun 2022 sebesar 80, pada triwulan II sudah terealisasi sebesar 78,21 dan pada triwulan IV diproyeksikan realisasinya sebesar 80.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9	8	8	8	9	8	9	4	8
2	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja BPKAD	3	2	2	2	3	2	3	0	2

Sumber : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, ketersediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja serta dokumen Renstra dan Renja BPKAD menyumbang meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib, akuntabel, dan transparan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan utama yaitu “Tuntutan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah”.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang diantaranya :

- a. Belum optimalnya sistem Penatausahaan dan Pelaporan;
- b. Belum optimalnya pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk menambah pendapatan daerah;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) kebijakan dan sistem penatausahaan keuangan yang selalu berkembang;
- 2) kapasitas SDM pengelola keuangan yang belum merata;
- 3) kebijakan penganggaran sering berubah;
- 4) pelaporan keuangan dari perangkat daerah yang belum akurat dan tepat waktu;
- 5) pencatatan aset yang belum maksimal;
- 6) belum optimalnya kepedulian perangkat daerah selaku pengguna barang;
- 7) mekanisme dan tahapan administratif penghapusan aset.

b. Peluang

- 1) Adanya sosialisasi dan pembelajaran aplikasi dari Pemerintah Pusat maupun BPKAD mengenai aplikasi keuangan sehingga terdapat kesesuaian realisasi anggaran antara OPD se-Kota Semarang dengan yang ada di BPKAD Kota Semarang;
- 2) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan data keuangan dan pengelolaan aset daerah Kota Semarang;
- 3) Pendataan dan pemanfaatan aset menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi petugas untuk melakukan pendataan aset daerah lebih valid dan terintegrasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKP Kota Semarang Tahun 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	URUSAN KEUANGAN				122.543.726.274	URUSAN KEUANGAN				122.543.726.274	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				97.308.741.482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				97.308.741.482	
			1.Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100 %				1.Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100 %		
			2.Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %				2.Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %		
			3.Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100 %				3.Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100 %		
			4.Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100 %				4.Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	26.304.960	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	26.304.960	-
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	2 dokumen	4.947.188	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	2 dokumen	4.947.188	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dokumen	4.581.719	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dokumen	4.581.719	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dokumen	5.392.049	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dokumen	5.392.049	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dokumen	3.477.219	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dokumen	3.477.219	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dokumen	5.392.049	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dokumen	5.392.049	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dokumen	2.514.736	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dokumen	2.514.736	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100 %	11.755.330.903	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100 %	11.755.330.903	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100 %	11.307.573.791	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100 %	11.307.573.791	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	447.230.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	447.230.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	100 %	263.556	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	100 %	263.556	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran	100 %	263.556	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Laporan prognosis realisasi anggaran	100 %	263.556	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian BPKAD	100 %	238.793.572	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian BPKAD	100 %	238.793.572	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kegiatan	238.793.572	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kegiatan	238.793.572	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %	1.674.020.665	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %	1.674.020.665	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	44.989.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	44.989.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	100.480.024	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	100.480.024	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	39.990.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	39.990.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	75.147.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	75.147.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	14.924.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	14.924.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	99.999.300	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	99.999.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1693 kegiatan	906.488.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1693 kegiatan	906.488.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	jasa pelayanan kearsipan te enuhi	100%	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	jasa pelayanan kearsipan te enuhi	100%	50.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	334.003.341	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	334.003.341	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	103.243.802	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	103.243.802	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	75 unit	103.243.802	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	75 unit	103.243.802	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	82.746.645.620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	82.746.645.620	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100%	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100%	1.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100%	82.274.645.620	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100%	82.274.645.620	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100 %	471.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100 %	471.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	764.401.960	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	764.401.960	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	437.039.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	437.039.999	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	3.999.600	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	3.999.600	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	49.649.930	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	49.649.930	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	100.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 unit	138.712.431	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 unit	138.712.431	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase SILPA Terhadap APBD	100%	20.543.303.222	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase SILPA Terhadap APBD	100%	20.543.303.222	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Semarang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	2.620.663.051	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Semarang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	2.620.663.051	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 dok	94.475.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 dok	94.475.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 dok	121.063.120	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 dok	121.063.120	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Semarang	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100%	21.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Semarang	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100%	21.100.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100%	9.625.000	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100%	9.625.000	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Kota Semarang	1.Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk Tiap Semester 2.Terverifikasinya DPA SKPD dan PPKD	100 % 100%	25.808.000	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Kota Semarang	1.Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk Tiap Semester 2.Terverifikasinya DPA SKPD dan PPKD	100 % 100%	25.808.000	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1.Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD 2.Terverifikasinya Perubahan DPA OPD	100 % 100%	34.928.000	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1.Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD 2.Terverifikasinya Perubahan DPA OPD	100 % 100%	34.928.000	
	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Semarang	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 dok	314.357.650	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Semarang	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 dok	314.357.650	
	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Semarang	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 dok	358.759.000	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Semarang	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 dok	358.759.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Semarang	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 dok	417.547.281	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Semarang	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 dok	417.547.281	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Semarang	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study	100%	1.091.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Semarang	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study	100%	1.091.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
			komparasi dan konsultasi tentang TAPD					komparasi dan konsultasi tentang TAPD			
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	1 kegiatan	132.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	1 kegiatan	132.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Semarang	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.629.127.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Semarang	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.629.127.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Semarang	1.Laporan Harian Kasda 2. Laporan Pendapatan Transfer 3.Penempatan Uang Daerah sebagai Managemen Kas	6300lembar 52 dok 12 bulan	443.903.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Semarang	1.Laporan Harian Kasda 2. Laporan Pendapatan Transfer 3.Penempatan Uang Daerah sebagai Managemen Kas	6300lembar 52 dok 12 bulan	443.903.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Semarang	1.Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran 2.Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100% 100%	212.444.000	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Semarang	1.Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran 2.Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100% 100%	212.444.000	
	Penatusahaan pembiayaan daerah	Kota Semarang	1.Monitoring Penggunaan silpa Dan penyertaan modal 2.Persentase Penatusahaan Pembiayaan Daerah	100% 100%	65.835.000	Penatusahaan pembiayaan daerah	Kota Semarang	1.Monitoring Penggunaan silpa Dan penyertaan modal 2.Persentase Penatusahaan Pembiayaan Daerah	100% 100%	65.835.000	
	Koordinasi,Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Semarang	1.peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai 2.Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang 3.laporan progres transaksi non tunai 4.jumlah SP2D di selesaikan	1 dokumen 100 % 2 dokumen 17222 dokumen 100 %	106.963.000	Koordinasi,Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Semarang	1.peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai 2.Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang 3.laporan progres transaksi non tunai 4.jumlah SP2D di selesaikan	1 dokumen 100 % 2 dokumen 17222 dokumen 100 %	106.963.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
			5.persentase jumlah SP2D gaji dan SKPP yang diterbitkan					5.persentase jumlah SP2D gaji dan SKPP yang diterbitkan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BPKAD	1. Jumlah SP2D di selesaikan Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang dikirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	17222 dok 2 dok	37.978.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BPKAD	2. Jumlah SP2D di selesaikan Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang dikirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	17222 dok 2 dok	37.978.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah, dan Usaha Pengembalian Kerugian Daerah	12 kegiatan	350.599.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah, dan Usaha Pengembalian Kerugian Daerah	12 kegiatan	350.599.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan Terealisasinya belanja BPJS dan JKK,JKM dan THT	100% 1456 dok	101.181.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan Terealisasinya belanja BPJS dan JKK,JKM dan THT	100% 1456 dok	101.181.000	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kegiatan	310.224.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kegiatan	310.224.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Semarang	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100%	2.172.968.900	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Semarang	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100%	2.172.968.900	
	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kota Semarang	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 %	140.618.000	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kota Semarang	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 %	140.618.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Semarang	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitaspendapatan,belanja pembiayaan,dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100%	82.162.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Semarang	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitaspendapatan,belanja pembiayaan,dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100%	82.162.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran tersusun	12 dok	128.258.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran tersusun	12 dok	128.258.500	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100 %	412.733.500	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100 %	412.733.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 dok	288.970.900	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 dok	288.970.900	
	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Semarang	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100%	35.332.500	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Semarang	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100%	35.332.500	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kota Semarang	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100 %	124.444.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kota Semarang	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100 %	124.444.000	
	Penyusunan Analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Semarang	Jumlah data yang dikelola	1 dok	175.372.500	Penyusunan Analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Semarang	Jumlah data yang dikelola	1 dok	175.372.500	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Kota Semarang	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 dok	177.224.500	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Kota Semarang	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan	1 dok	177.224.500	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		teknis operasional tersedia			
	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah Sisdur keuangan daerah terkelola	1 dok	352.932.000	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Kota Semarang	Jumlah Sisdur keuangan daerah terkelola	1 dok	352.932.000	
	Pembinaan akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	1 dok	170.560.000	Pembinaan akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	1 dok	170.560.000	
	Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 kegiatan	84.360.500	Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 kegiatan	84.360.500	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang	proses pencairan bantuan pemerintah kota yang lancar	100%	14.120.544.271	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang	proses pencairan bantuan pemerintah kota yang lancar	100%	14.120.544.271	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Semarang	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100 %	14.120.544.271	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Semarang	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100 %	14.120.544.271	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Semarang	Persentase Legalitas Aset	70.72	4.691.681.570	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Semarang	Persentase Legalitas Aset	70.72	4.691.681.570	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase Managemen Aset	100%	4.691.681.570	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase Managemen Aset	100%	4.691.681.570	
	Penyusunan Standar Harga	Kota Semarang	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 dok	204.854.550	Penyusunan Standar Harga	Kota Semarang	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 dok	204.854.550	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 dok	93.063.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 dok	93.063.000	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 dok	163.125.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 dok	163.125.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase penatausahaan aset daerah	100%	400.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase penatausahaan aset daerah	100%	400.000.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100%	200.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100%	200.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah aset yang telah bersertifikat	18115.00 serifikat	1.802.035.070	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah aset yang telah bersertifikat	18115.00 serifikat	1.802.035.070	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase BMD yang dinilai	100%	820.509.430	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase BMD yang dinilai	100%	820.509.430	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 keg	199.888.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 keg	199.888.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100%	631.854.240	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100%	631.854.240	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	176.352.280	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	176.352.280	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada JMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berkeadilan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;**
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen JMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan JMD, serta

mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam JMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan JMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan JMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam JMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir JMD;
- d. Memastikan indikator JMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator JMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Pepres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.**

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien**”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”,

dengan indikator tujuan **“Hasil Opini BPK”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang yaitu :

1. Sasaran **“Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”**, memiliki indikator kinerja “Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang”.
2. Sasaran **“Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional”** memiliki indikator kinerja “Persentase nilai pemanfaatan aset”.
3. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD”** memiliki indikator kinerja “Nilai SAKIP”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang
Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara tertib,akuntabel dan transparan	Hasil Opini BPK	OPINI	WTP
Sasaran : 1. Meningkatkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	%	100
2. Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	%	65
3.Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	SKOR	80

Sumber : Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN KEUANGAN					168.650.450.000	121.589.712.210	122.614.548.526	APBD Kota Semarang	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					98.576.900.200	98.576.900.200	97.555.468.917	APBD Kota Semarang	
		1.Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100 %	100 %	100 %					
		2.Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 %	100 %	100 %					
		3.Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100 %	100 %	100 %					
		4.Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100 %	100 %	100 %					
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	37.844.630	37.844.630	26.304.960	APBD Kota Semarang	-
5.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.335.988	7.335.988	4.947.188	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.790.719	6.790.719	4.581.719	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.991.049	7.991.049	5.392.049	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.628.769	4.628.769	3.477.219	APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.991.049	7.991.049	5.392.049	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.107.056	3.107.056	2.514.736	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan BPKAD	100 %	100 %	100 %	13.342.820.112	13.342.820.112	11.792.120.903	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	12.895.063.000	12.895.063.000	11.307.573.791	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	100 %	447.230.000	447.230.000	484.020.000	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.556	263.556	263.556	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.556	263.556	263.556	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian BPKAD	100 %	100 %	100 %	500.000.000	500.000.000	238.793.572	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	500.000.000	500.000.000	238.793.572	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga BPKAD	100 %	100 %	100 %	1.852.706.925	1.852.706.925	1.840.465.536	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	44.989.000	44.989.000	44.989.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	94.862.625	94.862.625	94.883.105	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	14 jenis	14 jenis	39.990.000	39.990.000	41.369.952	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	30 jenis	30 jenis	75.147.000	75.147.000	82.388.499	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8.000.000	8.000.000	11.140.858	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	25 jumlah	25 jumlah	14.924.000	14.924.000	14.924.000	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	5000 orang	5000 orang	99.999.300	99.999.300	99.999.300	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1693 kegiatan	1693 kegiatan	1693 kegiatan	999.988.000	999.988.000	771.018.282	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jasa pelayanan kearsipan te enuhi	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	11 jenis	11 jenis	424.807.000	424.807.000	629.752.540	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	103.243.802	103.243.802	146.736.366	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	75 unit	75 unit	75 unit	103.243.802	103.243.802	146.736.366	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	81.975.882.771	81.975.882.771	82.746.645.620	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100%	100%	100%	81.503.882.771	81.503.882.771	82.274.645.620	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100 %	100 %	100 %	471.000.000	471.000.000	471.000.000	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	100%	100%	764.401.960	764.401.960	764.401.960	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 unit	1 unit	1 unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	58 unit	58 unit	437.039.999	437.039.999	437.039.999	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit	250 unit	250 unit	3.999.600	3.999.600	3.999.600	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	20 unit	20 unit	49.649.930	49.649.930	49.649.930	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD Kota Semarang	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 unit	10 unit	10 unit	138.712.431	138.712.431	138.712.431	APBD Kota Semarang	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	100%	100%	100%	62.940.000.000	15.879.262.210	19.355.438.224	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	3.224.696.000	3.224.696.000	2.582.031.801	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	157.000.000	157.000.000	94.475.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000	160.000.000	121.063.120	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100%	100%	100%	55.000.000	55.000.000	3.130.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	3.325.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	1.Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk Tiap Semester 2.Terverifikasinya DPA SKPD dan PPKD	100 % 100%	100 % 100%	100 % 100%	29.768.000	29.768.000	25.808.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	1.Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD 2.Terverifikasinya Perubahan DPA OPD	100 % 100%	100 % 100%	100 % 100%	34.928.000	34.928.000	27.143.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	500.000.000	319.457.650	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	450.000.000	310.204.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	513.000.000	513.000.000	437.338.681	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100%	100%	100%	1.143.000.000	1.143.000.000	1.108.087.350	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	132.000.000	132.000.000	132.000.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	2.115.304.000	2.115.304.000	1.585.061.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.Laporan Harian Kasda 2.Laporan Pendapatan Transfer 3.Penempatan Uang Daerah sebagai Managemen Kas	6300 lembar 52 Dokumen 12 bulan	6300 lembar 52 Dokumen 12 bulan	6300 lembar 52 Dokumen 12 bulan	532.102.000	532.102.000	434.469.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran 2.Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100% 100%	100% 100%	100% 100%	212.444.000	212.444.000	163.864.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.04	Penatusahaan pembiayaan daerah	1.Monitoring Penggunaan silpa Dan penyertaan modal 2.Persentase Penatusahaan Pembiayaan Daerah	100% 100%	100% 100%	100% 100%	186.385.000	186.385.000	29.929.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.Laporan Progres Transaksi Non Tunai 2.Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai 3. Persentase Transaksi Non Tunai di Pemerintah Kota Semarang	2 Dokumen 1 Dokumen 100%	2 Dokumen 1 Dokumen 100%	2 Dokumen 1 Dokumen 100%	106.963.000	106.963.000	109.052.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1.Jumlah SP2D di selesaikan	17222 Dokumen	17222 Dokumen	17222 Dokumen	37.978.000	37.978.000	86.558.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang dikirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	2 dok	2 dok	2 dok					
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah, dan Usaha Pengembalian Kerugian Daerah	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	466.594.000	466.594.000	350.307.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang diterbitkan Terealisasinya belanja BPJS dan JKK,JKM dan THT	100% 1456Dokumen	100% 1456 Dokumen	100% 1456 Dokumen	227.256.000	227.256.000	97.271.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	345.582.000	345.582.000	313.611.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100%	100%	100%	2.600.000.000	2.600.000.000	2.096.978.900	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 %	100 %	100 %	159.007.000	159.007.000	140.618.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitaspendapatan,belanja pembiayaan,dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	170.771.000	170.771.000	47.374.400	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	139.003.000	139.003.000	128.258.500	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100 %	100 %	100 %	421.518.500	421.518.500	399.243.500	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	333.819.000	333.819.000	308.893.400	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100%	100%	100%	35.332.500	35.332.500	35.332.500	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100 %	100 %	100 %	170.107.000	170.107.000	116.494.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah data yang dikelola	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	159.194.000	159.194.000	163.334.500	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	278.406.000	278.406.000	153.882.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Akuntansi Pemerintah Daerah									
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	349.855.000	349.855.000	338.890.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten. Kota	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	243.459.000	243.459.000	170.560.000	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan keuangan BLUD kab/kota	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 keg	2 keg	2 keg	139.528.000	139.528.000	94.098.100	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	proses pencairan bantuan pemerintah kota yang lancar	100%	100%	100%	55.000.000.000	7.939.262.210	13.091.366.523	APBD Kota Semarang	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100%	100%	100%	55.000.000.000	7.939.262.210	13.091.366.523	APBD Kota Semarang	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	70.72	70.72	70.72	7.133.549.800	7.133.549.800	4.703.641.385	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100%	100%	100%	7.133.549.800	7.133.549.800	4.703.641.385	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	300.000.000	204.854.550	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	250.000.000	250.000.000	93.063.000	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	300.000.000	300.000.000	192.624.815	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah	100%	100%	100%	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100%	100%	100%	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang telah bersertifikat	18115.00 serifikat	18115.00 serifikat	18115.00 serifikat	3.706.480.120	3.706.480.120	1.763.995.070	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	- Persentase BMD yang dinilai	100%	100%	100%	799.995.440	799.995.440	820.509.430	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 keg	10 keg	10 keg	230.000.000	230.000.000	199.888.000	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	647.074.240	647.074.240	631.854.240	APBD Kota Semarang	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	102 orang	102 orang	300.000.000	300.000.000	196.852.280	APBD Kota Semarang	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

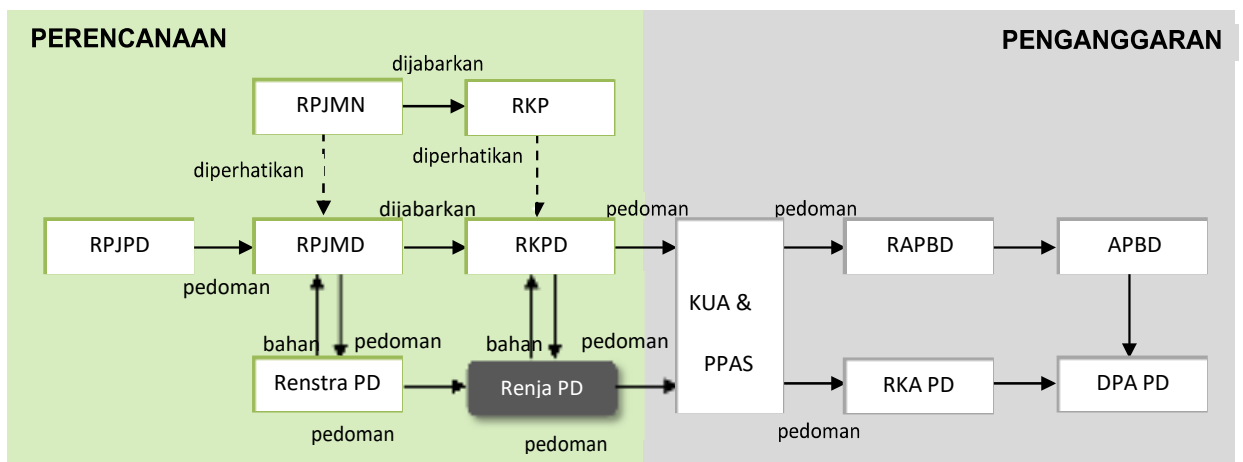
Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.



Gambar 1. 1 **Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Perubahan Renja tahun 2022 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2022 dan juga Kepmendagri 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

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

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun

- Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 120);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun sebelumnya;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

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

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

Untuk penyusunan perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan Trwiulan II. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang melaksanakan sebanyak 3 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 99.696.830.014 Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 73.301.176.059 atau sebesar 85,45%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II
Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Tahun Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah s.d Renja Peringkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	12	13
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00		23.41	19.44	100.00 %	22.07	18.48	40.55	40.55	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%		50.00%	25.00 %	100%	22.07%	18.48%	40.55		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3.00 Kegiatan	0	0	0	3 Kegiatan	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	1.00		0	0	1.00 dokumen	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah monitoring dan evaluasi SKPD penerima bantuan provinsi	1.00 Dokumen	0	0.00%	0.00%	1 Dokumen	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%		32.17%	44.95 %	100%	-0.24	49.13	48.89	491.30	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00		32.17%	44.95 %	10.00 %	-0.24	49.13	48.89		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00 Kajian/N A	0	6.77	9.46	8 Kajian/N A	0.00	1.80	1.80		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	1.00 kegiatan	0	6.77	9.46	1 kegiatan	1.00	0.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak dan Petugas Pajak PBB berprestasi	3.00 kegiatan	0	24.51%	19.92%	3 kegiatan	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	2.00 kegiatan	0	50.00%	0.00%	2 kegiatan	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat at Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat at Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
		Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	4.00 kegiatan	0	50.00	0.00	4 kegiatan	0.00	2.00	2.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Melakukan pembayaran lebih awal	1500.00 Wajib Pajak	0	12.00%	52.00%	1500 Wajib Pajak	0.00	1500.00	1,500.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	1000.00 NPWPD	0	25.00	25.00	1000 NPWPD	417.00	583.00	1,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	2.00 Jenis	0	25.00	25.00	2 Jenis	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendapatan	12.00 Dokumen	0	0.00	100.00	12 Dokumen	3.00	3.00	6.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah laporan supervisi tentang Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara elektronik	12.00 Dokumen	0	0.00%	0.00%	12 Dokumen	3.00	3.00	6.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengembangan SDM dan Sistem Informasi	2.00 Jenis	0	0.00	0.00	2 Jenis	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Wajib Pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	16500.00 Wajib Pajak	100	25.00	25.00	16500 Wajib Pajak	5000.00	5000.00	10,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Wajib Pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	1000.00 Wajib Pajak	0	25.00%	25.00%	1000 Wajib Pajak	1000.00	0.00	1,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15000.00 SKPD	100	25.00	25.00	15000 SKPD	0.00	7500.00	7,500.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	536000.00 SPPT	0	25.00	25.00	536000 SPPT	536000.00	0.00	536,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah dokumen SPPT PBB yang tersampaikan ke Wajib Pajak	536000.00 SPPT	0	25.00	25.00	536000 SPPT	536000.00	0.00	536,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada Wajib Pajak	12.00 kegiatan	0	0.00	2000.00	12 kegiatan	3.00	3.00	6.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta Berita Acara tidak diperpanjang Pajak Reklame	7500.00 SKPD	0	41.67%	19.44%	7500 SKPD	2500.00	2500.00	5,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	1.00 kegiatan	0	0.00	1.00	1 kegiatan	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat at Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat at Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang Pajak Daerah yang tertagih	1000.00 Dokumen	0	100.00	0.00	1000 Dokumen	0.00	500.00	500.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	5.00 kegiatan	0	25.00%	25.00%	5 kegiatan	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan	107000.00 SPPT	0	25.00	25.00	107000 SPPT	1741.00	0.00	1,741.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	400000.00 Lembar sobekan	0	25.00%	25.00%	400000 Lembar sobekan	10784.00	189216.00	200,000.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150.00 Dokumen	0	25.00	25.00	150 Dokumen	40.00	35.00	75.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	8.00 kegiatan	0	25.00	25.00	8 kegiatan	2.00	2.00	4.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak	18.00 kegiatan	0	0.00	0.00	18 kegiatan	2.00	6.00	8.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	150.00 SKPD	0	25.00	25.00	150 SKPD	23.00	60.00	83.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penyerapan	2.00 kegiatan	0	25.00%	25.00%	2 kegiatan	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	1.00 kegiatan	0	25.00	25.00	1 kegiatan	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00		25.00	25.00	100.00 %	25.00	25.00	50.00	50.00	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00		25.00	25.00	100.00 %	25.00	25.00	50.00		
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00		40.00%	0.00%	100.00 %	25.00	25.00	50.00		
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00		40.00	0.00	100.00 %	25.00	25.00	50.00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00		25.00%	25.00%	8.00 dokumen	2.00	2.00	4.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) SKPD dan rencana strategis (renstra)	3.00 Dokumen	0	25.00	25.00	3 Dokumen	2.00	0.00	2.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	0	25.00	25.00	1 dokumen	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD	1.00 Dokumen	0	25.00	25.00	1 Dokumen	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Murni SKPD	1.00 Dokumen	0	25.00%	25.00%	1 Dokumen	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	0	1.00	0.00	1 Dokumen	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	2.00 Dokumen	0	0.00	0.00	2 Dokumen	1.00	2.00	3.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00		0.00	0.00	100.00%	2.85	23.42	26.27		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 Persen	0	1.00	0.00	100 Persen	25.00	25.00	50.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 Persen	0	0.00	0.00	100 Persen	6.03	22.08	28.11		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.00 Dokumen	0	2.00	0.00	1 Dokumen	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	2.00 Dokumen	0	25.00%	25.00%	2 Dokumen	0.00	1.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran	1.00 Dokumen	0	25.00%	25.00%	1 Dokumen	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00		25.00	25.00	100.00%	2.81	0.00	2.81		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat at Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat at Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00 kegiatan	0	100.00 %	0.00%	1 kegiatan	0.00	23.26	23.26		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00 Dokumen	0	0.00%	50.00%	1 Dokumen	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00		0.00%	100.00 %	100.00 %	0.00	0.00	0.00		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah seragam Korsik dan Group Band	1.00 paket	0	0.00%	0.00%	1 paket	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya bagi peserta sosialisasi, bintek dan workshop	48.00 orang	0	0.00	0.00	48 orang	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00		0.00	0.00	100.00 %	2.69	8.68	11.37		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	10.00 jenis	0	0.00%	100.00 %	10 jenis	4.00	2.00	6.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00 jenis	0	25.00%	25.00%	45 jenis	15.00	10.00	25.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00 jenis	0	16.11%	25.00%	69 jenis	20.00	10.00	30.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00 jenis	0	25.00	25.00	25 jenis	10.00	5.00	15.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan surat kabar	100.00 Persen	0	25.00	25.00	100 Persen	3.41	13.63	17.04		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2305.00 orang	0	25.00	25.00	2305 orang	40.00	215.00	255.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	50.00 kegiatan	0	25.00	25.00	50 kegiatan	10.00	10.00	20.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip	1.00 kegiatan	0	35.00	30.00	1 kegiatan	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6.00 jenis	0	0.00	25.00	6 jenis	0.00	2.00	2.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00		10.00	20.00	100.00 %	0.00	4.59	4.59		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat at Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat at Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4	1.00 jenis	0	0.00	0.00	1 jenis	1.00	0.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah kendaraan bermotor khusus dan truck skylight	1.00 jenis	0	0.00	50.00	1 jenis	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor tersedia	3.00 jenis	0	0.00%	50.00%	3 jenis	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00 jenis	0	0.00%	100.00%	6 jenis	0.00	2.00	2.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah buku peraturan perundang-undangan	6.00 buku	0	100.00%	0.00%	6 buku	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00		25.00%	25.00%	100.00%	3.18	14.06	17.24		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	17600.00 Dokumen	0	2250.00	2250.00	17600 Dokumen	2000.00	4195.00	6,195.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100.00 Persen	0	25.00	25.00	100 Persen	8.74	12.17	20.91		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis	0	25.00	25.00	2 jenis	1.00	0.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100.00 Persen	0	25.00	25.00	100 Persen	0.00	14.73	14.73		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00		25.00%	25.00%	100.00%	7.41	10.68	18.09		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.00 unit	0	25.00%	25.00%	1 unit	1.00	0.00	1.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional dan lapangan	132.00 unit	0	0.00%	100.00%	132 unit	30.00	40.00	70.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel kantor	130.00 unit	0	25.00%	25.00%	130 unit	35.00	40.00	75.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.00 jenis	0	25.00	25.00	0 0	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	5.00 jenis	0	0.00	0.00	5 jenis	0	0	0.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 gedung	0	25.00	25.00	5 gedung	3.00	0.00	3.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 gedung	0	25.00	25.00	5 gedung	3.00	0.00	3.00		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan 3 Program dan Indikator Kinerja Program dan 3 Kegiatan dengan 11 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) 3 program dalam Renja 2022 adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c) Adapun 3 indikator program tersebut adalah Prosentase realisasi terhadap target dana transer yang ditentukan, Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah), Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
 - d) Dari rata-rata seluruh capaian tingkat realisasi indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 s.d. Triwulan II adalah 22,94% (dua puluh dua koma Sembilan puluh empat persen)
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagai beirkut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan 3 Program dengan 3 indikator program dan 11 kegiatan dengan 14 indikator
 - b) 3 program dalam Renja 2022 adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c) Adapun 3 indikator program tersebut adalah Prosentase realisasi terhadap target dana transfer yang ditentukan, Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah), Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan

administrasi perkantoran dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.

d) Seluruh indikator kinerja program hingga triwulan ke II masih dalam proses pencapaian target.

e) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait masih berproses mengupayakan 3 indikator kinerja program dapat urusan keuangan agar dapat tercapai bahkan melampaui target sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan dan juga anggaran sesuai dengan kondisi di lapangan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.401.493.699	15.218.632.197	22,92
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.602.780	9.117.500	24,91
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.040.196	4.382.500	48,48
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.175.600	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.063.240	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.175.600	4.735.000	91,49
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.063.240	-	-
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.084.904	-	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.181.169.556	14.171.366.010	25,22

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.192.930.000	13.940.371.010	25,26
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	984.778.000	230.995.000	23,46
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.153.852	-	-
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.153.852	-	-
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.153.852	-	-
III	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	39.968.634	375.000	0,94
12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	24.533.784	375.000	1,53
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.434.850	-	-
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.164.766	-	-
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.403.362	-	-
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	131.761.404	-	-
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.200.783.055	276.182.236	8,63
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.424.555	15.170.000	26,89
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.726.508	23.605.167	36,47
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.884.841	49.102.200	26,27
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	836.407.055	57.374.500	6,86
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.250.000	2.760.000	13,63
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.550.000	4.363.000	9
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.387.000	123.807.369	16,05

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.762.839	-	-
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.183.390.257	-	-
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.464.213.531	39.050.000	1,58
25	Pengadaan Alat Besar	1.424.999.994	-	-
26	Pengadaan Mebel	632.932.599	-	-
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	401.150.978	39.050.000	9,73
28	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.129.960	-	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.398.889.244	401.154.045	16,72
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.000.000	28.774.600	21,80
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	571.451.596	116.479.167	20,38
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.711.088	17.366.278	27,69
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.632.726.560	238.534.000	14,61
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.862.702.133	321.387.406	17,25
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	18.234.678	50,21
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.007.417.090	178.207.878	17,69
35	Pemeliharaan Mebel	11.998.800	6.870.000	57,26
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	436.731.471	55.577.500	12,73
37	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.309.936	-	-
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.926.656	62.497.350	17,41
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	246.820.208	27.755.000	11,25

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
IX	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	223.113.400	26.255.000	11,77
39	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	223.113.400	26.255.000	11,77
X	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	23.706.808	1.500.000	6,33
40	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	23.706.808	1.500.000	6,33
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	33.048.616.627	7.625.079.640	23,07
XI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	33.048.616.627	7.625.079.640	23,07
41	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	822.601.764	14.817.700	1,80
42	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3.461.865.410	795.551.694	22,98
43	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	7.268.120.426	1.568.050.284	21,57
44	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.721.407.700	895.440.322	24,06
45	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.658.492.299	2.464.401.000	28,46
46	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.687.168.570	865.666.427	23,48
47	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.068.862.520	296.992.916	27,79
48	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	233.731.990	53.399.325	22,85
49	Penagihan Pajak Daerah	1.572.142.010	96.533.500	6,14
50	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	26.189.090	10.261.000	39,18
51	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.937.164.100	558.340.472	28,82
52	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	590.870.748	5.625.000	0,95

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
	Total	99.696.930.534	22.871.466.837	22,94

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 11 kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 99.696.930.534. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 22.871.466.837 (22,94%) dengan sisa sebesar Rp 76.825.463.697 (77,06%) dengan uran berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp 55.192.930.000 realisasi Rp 13.940.371.010 (25,26%) dan sisa anggaran sebesar Rp 41.252.558.990 (74,74)
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp 44.504.000.534 Dengan realisasi sebesar Rp 8.931.095.827 (20,07%) dan sisa anggaran sebesar Rp 35.572.904.707 (79,93%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 dan 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI			PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2020	2021	TW II 2022	2022	2023
Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah		9,34	8,16	54,57	-3,61	9,60	21,47		
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) 2. Prosentase Realisasi Terhadap Dana transfer yang telah ditentukan		44,65	47,43		46,02	49,47			
			100	100		96,16	97,16			
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				54,57			21,47		54,57
Sasaran:										
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				10			48,89		10
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	2. Nilai AKIP				74			74		74

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah”, masih dalam proses pencapaian target, dimana realisasinya sebesar 21,47% dari target sebesar 54,57%;
- b. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari 2 sasaran yaitu :
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”** dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 48,89% dari

target sebesar 10%;

- 2) Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP” Tahun 2021 telah dapat melampaui target sebesar 78,06 dengan target 74 dan realisasi sebesar 105,48%;

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	TW II 2022	2023	2024
1	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	44,65	47,43	54,57	54,57	46,02	49,47	21,47	54,57	54,57

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Pada triwulan II tahun 2022 kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam upaya mencapai target tingkat kemandirian keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 54,57% diperoleh realisasi sebesar 21,47% yang diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah} &= \\ &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.152.800.271.602}{\text{Rp } 5.369.485.756.778} \times 100\% \\ &= 21,47\% \end{aligned}$$

Lebih tinggi Jika dibandingkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 15,13%, dimana pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen dan pendapatan yang paling berdominan dari sektor pajak daerah yang pada tahun 2021 tidak dapat melampaui target dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat pandemi covid-19 yang mempengaruhi kunjungan wisatawan di Kota Semarang sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi Nama Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di bidang keuangan dengan indikator Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan formula tersebut di atas dapat diketahui bahwa Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Sampai dengan Triwulan II Pada APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI s.d TRIWULAN II (Rp)	%
I.	PENDAPATAN DAERAH	5.369.485.756.778	2.173.106.735.693	40,47
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.853.408.000.000	1.152.800.271.602	40,40
1.1.1	PAJAK DAERAH	2.227.149.000.000	909.624.953.500	40,84
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	140.698.000.000	39.401.585.931	28,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	49.725.000.000	31.282.610.053	62,91
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	435.836.000.000	172.491.122.118	39,58
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.516.077.756.778	1.020.306.464.091	40,55
A	PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT	1.857.936.756.778	805.728.685.003	43,37
1	BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK/SDA	156.231.606.000	6.784.026.000	4,34
2	DANA ALOKASI UMUM	1.167.622.970.000	666.714.376.661	57,10
3	DANA ALOKASI KHUSUS	488.734.594.778	109.556.489.342	22,42
4	DANA INSENTIF DAERAH	45.347.586.000	22.673.793.000	50,00
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	658.141.000.000	214.577.779.088	39,25

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI s.d TRIWULAN II (Rp)	%
1	DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI & PEMDA LAINNYA	626.128.000.000	212.898.179.088	34,00
2	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	32.013.000.000	1.679.600.000	5,25
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	0
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HIBAH)	-	-	0

Data Pendapatan 31 Juni 2022 (sesuai data Laporan Bapenda)

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Sampai dengan Triwulan II Pada APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2022**

No	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp)	Persen (+/-) (%)
1.	Pajak Hotel	191.554.281.700	57.232.149.757	29,88
2.	Pajak Restoran	280.977.182.600	93.559.115.132	33,30
3.	Pajak Hiburan	73.480.000.000	10.961.708.153	14,92
4.	Pajak Reklame	52.400.000.000	18.080.386.720	34,50
5.	Pajak Penerangan Jalan	295.921.000.000	120.279.662.495	40,65
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.061.500.000	61.276.830	5,77
7.	Pajak Parkir	56.555.660.700	9.419.748.146	16,66
8.	Pajak Air Tanah	21.893.500.000	10.635.323.611	48,58
9.	Pajak Sarang Burung Walet	61.875.000	500.000	0,81
10.	Pajak BPHTB	675.744.000.000	253.402.505.319	37,50
11.	PBB Pedesaan & Perkotaan	577.500.000.000	335.992.577.337	58,18
TOTAL		2.227.149.000.000	909.624.953.500	40,84

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Kinerja		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2021	TW II 2022	2022	2023
1	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah		47,43%	54,57%		49,47%	21,47%	54,57%	54,57%
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%			1,02%	10%	105	21,33%	48,89%	10%	10%
3	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	%		Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
4	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	%		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
		%		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
		%		Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
		%		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%

5	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	%		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
6	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	dok		Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9	8	9	9	6	8	9
		%		Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Selain dari indikator di atas, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dengan RPJMD Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program Renjadengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%. Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang keuangan. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

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

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam lima tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah antara lain :

2.3.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi

Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

- 2) Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
- 4) Tuntutan transparansi informasi publik.
- 5) Adanya pengaruh perekonomian global dan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia, yang selanjutnya akan berdampak pula kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk Kota Semarang, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.3.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

- 1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
- 3) Adanya website sebagai media informasi publik.
- 4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
- 5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- 7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dapat

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Nama Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
3. Belum optimalnya memanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada.
5. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
5.02	KEUANGAN				100.318.294.000	KEUANGAN				99.696.830.014	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	33.502.253.061	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	33.048.516.107	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	33.502.253.061	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	33.048.516.107	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Semarang	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00 kajian/NA	822.601.764	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Semarang	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00 kajian/NA	822.601.764	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1 kegiatan	3.461.865.410	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1 kegiatan	3.461.865.410	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah validasi data pajak daerah	1000 NPWPD	7.721.857.380	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah validasi data pajak daerah	1000 NPWPD	7.268.120.426	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan pendapatan	2 jenis	3.721.407.700	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan pendapatan	2 jenis	3.721.407.700	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Semarang	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	16500 wajib pajak	8.703.915.299	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Semarang	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	16500 wajib pajak	8.658.492.299	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15000 SKPD	3.641.745.570	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15000 SKPD	3.641.745.570	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12.00 kegiatan	1.068.762.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12.00 kegiatan	1.068.762.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7500 SKPD	233.731.990	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7500 SKPD	233.731.990	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1000 dokumen	1.572.142.010	Penagihan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1000 dokumen	1.572.142.010	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150 dokumen	26.189.090	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150 dokumen	26.189.090	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	8 kegiatan	1.937.164.100	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	8 kegiatan	1.937.164.100	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	2 kegiatan	590.870.748	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	2 kegiatan	590.870.748	
X.XX	NON URUSAN	Kota Semarang			66.569.220.731	NON URUSAN	Kota Semarang			66.569.220.731	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	66.569.220.731	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	66.569.220.731	
		Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %			Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %		
		Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %			Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		
		Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %			Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
		<i>Kota Semarang</i>	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %			<i>Kota Semarang</i>	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	36.602.780	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	36.602.780	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	3 Dokumen	18.007.940	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	3 Dokumen	18.007.940	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.118.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.118.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	3.092.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	3.092.300	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	1 Dokumen	3.741.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	1 Dokumen	3.741.600	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.819.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	3.819.900	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	4.823.040	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	4.823.040	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	56.181.169.556	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	56.181.169.556	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Kota Semarang</i>	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	55.192.930.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Kota Semarang</i>	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	55.192.930.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Kota Semarang</i>	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	984.778.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Kota Semarang</i>	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	984.778.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Dokumen	1.153.852	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Dokumen	1.153.852	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.00 Dokumen	1.153.852	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.00 Dokumen	1.153.852	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.153.852	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.153.852	
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	39.968.634	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	39.968.634	
X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00 Kegiatan	24.533.784	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00 Kegiatan	24.533.784	
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00 Dokumen	15.434.850	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00 Dokumen	15.434.850	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	217.164.766	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	217.164.766	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	1.00 paket	85.403.362	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	1.00 paket	85.403.362	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	48.00 orang	131.761.404	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	48.00 orang	131.761.404	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	2.873.321.833	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	2.873.321.833	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	10.00 jenis	56.424.555	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	10.00 jenis	56.424.555	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00 jenis	64.726.508	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00 jenis	64.726.508	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00 jenis	186.884.841	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00 jenis	186.884.841	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00 jenis	836.407.055	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00 jenis	836.407.055	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Kota Semarang</i>	Persentase langganan Surat Kabar	100.00 %	20.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Kota Semarang</i>	Persentase langganan Surat Kabar	100.00 %	20.250.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah tamu yang berkunjung	2305 orang	47.550.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah tamu yang berkunjung	2305 orang	47.550.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	50.00 kegiatan	771.387.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	50.00 kegiatan	771.387.000	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Penatusahaan Arsip	1.00 kegiatan	33.762.839	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Penatusahaan Arsip	1.00 kegiatan	33.762.839	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6.00 jenis	855.929.035	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6.00 jenis	1.183.390.257	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	2.959.401.785	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	2.464.213.531	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4	1.00 jenis	621.463.986	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4	1.00 jenis	-	
X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah kendaraan bermotor khusus dan truck skylight	1.00 jenis	1.424.999.994	Jumlah kendaraan bermotor khusus dan truck skylight	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah kendaraan bermotor khusus dan truck skylight	1.00 jenis	-	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Mebel kantor tersedia	3.00 jenis	632.932.599	Pengadaan Mebel	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Mebel kantor tersedia	3.00 jenis	632.932.599	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00 jenis	274.875.246	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00 jenis	401.150.978	
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	6.00 buku	5.129.960	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	6.00 buku	5.129.960	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	2.398.889.244	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	2.398.889.244	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	surat menyurat kedinasan	17600.00 dokumen	132.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	surat menyurat kedinasan	17600.00 dokumen	132.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 %	571.451.596	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 %	571.451.596	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis	62.711.088	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis	62.711.088	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa pelayanan umum kantor	100.00 %	1.632.726.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa pelayanan umum kantor	100.00 %	1.632.726.560	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	1.862.702.133	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	1.862.702.133	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 unit	36.318.180	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	132.00 unit	1.007.417.090	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	132.00 unit	1.007.417.090	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	130.00 unit	11.998.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	130.00 unit	11.998.800	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				100.318.294.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				99.696.830.014	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.00 jenis	436.731.471	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.00 jenis	436.731.471	
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.00 jenis	11.309.936	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.00 jenis	11.309.936	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.00 gedung	358.926.656	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.00 gedung	358.926.656	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00%	246.820.208	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00%	246.820.208	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Semarang	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00 %	223.113.400	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Semarang	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00 %	223.113.400	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Semarang	Jumlah kegiatan asistens, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3 Kegiatan	223.113.400	Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Semarang	Jumlah kegiatan asistens, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3 Kegiatan	223.113.400	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	1.00 dokumen	23.706.808	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	1.00 dokumen	23.706.808	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah monitoring dan evaluasi SKPD penerima bantuan provinsi	1.00 Dokumen	23.706.808	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah monitoring dan evaluasi SKPD penerima bantuan provinsi	1.00 Dokumen	23.706.808	
JUMLAH					100.318.294.000					99.696.830.014	

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

Berdasarkan table di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 100.318.294.000,- (Seratus Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), dan disetujui sebesar Rp. 99.696.830.014,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Belas Rupiah).
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2022 memiliki 3 (tiga) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Adapun jumlah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebanyak 11 (Sembilan) kegiatan dengan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk

- Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:
- Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - Digitalisasi tata kelola pemerintahan;

- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB

per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Keuangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota

Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan kemandirian keuangan daerah”

Dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
SASARAN :			
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Nilai	74

Sumber : Bapenda Kota Semarang, 2022

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					100.318.294.000	99.696.830.014	88.930.134.766
5.02	KEUANGAN					100.318.294.000	99.696.830.014	88.930.134.766
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00 %	100.00 %	100.00 %	246.820.208	246.820.208	127.297.408
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100.00 %	100.00 %	100.00 %	223.113.400	223.113.400	118.181.300
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistens, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	223.113.400	223.113.400	118.181.300
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	23.706.808	23.706.808	9.116.108
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah monitoring dan evaluasi SKPD penerima bantuan provinsi	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	23.706.808	23.706.808	9.116.108
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	33.502.253.061	33.048.516.107	26.020.250.199
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	33.502.253.061	33.048.516.107	26.020.250.199
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah	8.00 kajian/NA	8.00 kajian/NA	8.00 kajian/NA	822.601.764	822.601.764	822.601.764
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1500.00 wajib pajak	1500.00 wajib pajak	1500.00 wajib pajak	3.461.865.410	3.461.865.410	3.461.865.410
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	1050.00 NPWPD	1050.00 NPWPD	1050.00 NPWPD	7.721.857.380	7.268.120.426	4.637.651.215
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan	12.00 dokumen	12.00 dokumen	12.00 dokumen	3.721.407.700	3.721.407.700	3.125.841.239
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	1020.00 wajib pajak	1020.00 wajib pajak	1020.00 wajib pajak	8.703.915.299	8.658.492.299	6.565.733.119

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15750.00 SKPD	15750.00 SKPD	15750.00 SKPD	1.068.762.000	1.068.762.000	1.068.762.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	233.731.990	233.731.990	168.936.240
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7875.00 SKPD	7875.00 SKPD	7875.00 SKPD	1.572.142.010	1.572.142.010	1.064.033.180
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1050.00 dokumen	1050.00 dokumen	1050.00 dokumen	26.189.090	26.189.090	26.189.090
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150.00 dokumen	150.00 dokumen	150.00 dokumen	590.870.748	590.870.748	148.712.372
X.XX	KEUANGAN					100.318.294.000	99.696.830.014	88.930.134.766
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %	66.569.220.731	66.401.493.699	62.782.587.159
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	36.602.780	36.602.780	36.602.780
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) SKPD dan rencana strategis (renstra)	3.00 Dokumen	3 Dokumen	3.00 Dokumen	18.007.940	9.040.196	9.040.196
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	3.118.000	5.175.600	5.175.600
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	3.092.300	6.063.240	6.063.240
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Murni SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	3.741.600	5.175.600	5.175.600
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	3.819.900	6.063.240	6.063.240
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	4.823.040	5.084.904	5.084.904
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	56.181.169.556	56.181.169.556	52.321.826.467
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	55.192.930.000	55.192.930.000	51.506.086.911
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	984.778.000	984.778.000	812.278.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.153.852	1.153.852	1.153.852
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	1.153.852	1.153.852	1.153.852
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.153.852	1.153.852	1.153.852
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	39.968.634	39.968.634	14.069.178
X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1.00 kegiatan	24.533.784	24.533.784	6.376.280
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	15.434.850	15.434.850	7.692.898
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	100.00 %	100.00 %	217.164.766	217.164.766	154.403.362
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah seragam Korsik dan Group Band	1.00 paket	1 paket	1.00 paket	85.403.362	85.403.362	85.403.362
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.873.321.833	3.200.783.055	3.675.741.599
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	10.00 jenis	10 jenis	10.00 jenis	56.424.555	56.424.555	102.067.655
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.00 jenis	45 jenis	45.00 jenis	64.726.508	64.726.508	125.022.624
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69.00 jenis	69 jenis	69.00 jenis	186.884.841	186.884.841	186.884.841
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.00 jenis	25 jenis	25.00 jenis	836.407.055	836.407.055	836.407.055
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan surat kabar	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	20.250.000	20.250.000	20.250.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2305.00 orang	2305 orang	2305.00 orang	47.550.000	47.550.000	47.550.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	50.00 kegiatan	50 kegiatan	50.00 kegiatan	771.387.000	771.387.000	1.087.987.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1.00 kegiatan	33.762.839	33.762.839	33.762.839
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6.00 jenis	6 jenis	6.00 jenis	855.929.035	1.183.390.257	1.235.809.585

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.959.401.785	2.464.213.531	1.507.146.652
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor tersedia	3.00 jenis	3 jenis	3.00 jenis	632.932.599	632.932.599	800.621.923
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6.00 jenis	6 jenis	6.00 jenis	274.875.246	401.150.978	701.394.769
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah buku peraturan perundang-undangan	6.00 buku	6 buku	6.00 buku	5.129.960	5.129.960	5.129.960
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.398.889.244	2.398.889.244	2.398.889.244
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	17600.00 Dokumen	17600 Dokumen	17600.00 Dokumen	132.000.000	132.000.000	132.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	62.711.088	62.711.088	62.711.088
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	1.632.726.560	1.632.726.560	1.632.726.560
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.862.702.133	1.862.702.133	2.673.907.877
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel kantor	130.00 unit	130 unit	130.00 unit	11.998.800	11.998.800	11.998.800
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	5.00 jenis	5 jenis	5.00 jenis	11.309.936	11.309.936	11.309.936
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 gedung	5 gedung	5.00 gedung	358.926.656	358.926.656	1.220.195.582
JUMLAH						100.318.294.000	99.696.830.014	88.930.134.766

Sumber, Bapenda Kota Semarang 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada perubahan renja tahun 2022 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 2 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada perubahan renja tahun 2022 adalah sebanyak 11 (Sebelas) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 2 (dua) kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 88.930.134.766 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 62.782.587.159 (Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 26.147.547.607 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratur Tujuh Rupiah) untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.
4. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat perubahan indicator sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan

berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 pada Triwulan Keempat Tahun 2022.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada perubahan Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan terjabar ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tertuang bahwa penyesuaian nomenklatur program kegiatan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Perangkat Daerah adalah sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah yang mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2022 Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2022 disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2022 pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, Tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan tahap penetapan.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, orientasi mengenai RKPD dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

Tahap pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan wadah menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, atau antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan dengan Perangkat Daerah. Peran forum Perangkat Daerah dapat mendorong penerapan pendekatan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) dan dari atas ke bawah (*top-down planning*), yang diselaraskan melalui Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari Forum Perangkat Daerah ini adalah untuk menselaraskan program kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, mempertajam indikator serta target program kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, menselaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh :

- (1) Masih adanya *side effect* dari Pandemi Covid-19 yang belum selesai dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi;
- (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran;
- (3)

Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra BKPP Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3079);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi BKPP Kota Semarang pada Tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
- b. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam Rencana Srategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN ANGGARAN MURNI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Anggaran Murni dan Capaian Renstra BKPP
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi BKPP Kota Semarang
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan BKPP Kota Semarang
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
ANGGARAN MURNI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Anggaran Murni Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPP

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Tahun anggaran 2022 Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

Evaluasi terhadap jalannya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berlangsung sampai dengan triwulan III sangatlah penting. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan baik berupa anggaran / keuangan maupun fisik / kinerja agar kita dapat menganalisis data tersebut.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan BKPP Tahun 2022 dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Berikut capaian indikator kegiatan dan keuangan terhadap evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Anggaran Murni Tahun 2022 dapat dilihat tabel pada tabel 2.1.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
					I	II			I	II				
					1	2			3	4				
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Buku Formasi Kebutuhan Jabatan Pegawai	3 Buku	3 Buku	0 Buku	3 Buku	3 Buku	0 Buku	3 Buku	3 Buku	100,00%			
		Peserta Pengarahan Pengisian Aplikasi E-Formasi dan Rekonsiliasi Data Formasi Pegawai	320 Orang	315 Orang	0 Orang	315 orang	320 Orang	0 Orang	315 orang	315 orang	98,44%			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta pembinaan dan pembekalan CPNS	1200 Orang	1200	0	0	1200 Orang	0	0	0	0%			
		Jumlah peserta seleksi CASN	5000 Orang	27000	0	0	5000 Orang	0	0	0	0%			
		Jumlah peserta sosialisasi pemberkasan pengangkatan CPNS	1200 Orang	1200	0	0	1200 Orang	0	0	0	0%			
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	160 Orang	40	45	150 Orang	40	45	85 Orang	56,67%			
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	729 Dokumen	735 Dokumen	168	157	729 Dokumen	168	154	322 Dokumen	44,17%			
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%			
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Layanan cetak id card	1150 buah	1150	260	273	1150 buah	260	273	533 buah	46,35%			
		Layanan kartu pegawai	100 Orang	98	22	26	200 Orang	22	26	48 Orang	48,00%			
		Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	85	18	22	100 Orang	18	22	40 Orang	4,00%			
		Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang	85	21	19	100 Orang	21	19	40 Orang	4,00%			
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang	120	30	30	1500 Orang	30	30	60 Orang	6,00%			
		Layanan update data pegawai	100.000 Orang	97500	19600	21500	120.000 data	19600	21500	41100	41,10%			
		Pengelolaan arsip pegawai	100.000 Orang	97500	19600	21500	120000 data	19600	21500	41100	41,10%			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	75,00%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
					I	II			I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	0	0	0 Kali	0,00%			
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%			
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%			
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	33,33%			
		Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali	0 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kali	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%			
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	2 Bulan	50,00%			
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	2 Bulan	50,00%			
		Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%			
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	50,00%			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Managemen Talenta ASN	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Pelantikan struktural	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%			
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Penyusunan Perwal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	
					I	II		I	II							
					1	2		3	4		5	6				7
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%				
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%					
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%				
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	100,00%					
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	100,00%					
		Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100 Orang	100 Orang	112 Orang	0 Orang	100 Orang	112 Orang	0 Orang	112 Orang	112,00%					
		Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	300 Orang	100 Orang	112 Orang	300 Orang	100 Orang	112 Orang	212 Orang	70,67%					
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%					
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%					
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%					
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5 Orang	5 Orang	1 Orang	0 Orang	4 Orang	1 Orang	0 Orang	1 Orang	20,00%					
		Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%				
		Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2021)	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
					I	II		I	II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%		
		Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%		
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%		
		sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karir PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	400 Orang	379	0 orang	258 Orang	400 Orang	0 orang	258 Orang	258 Orang	64,50%			
		Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20 Orang	15	0 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%			
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	200 orang	215	0 Orang	0 Orang	250 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%			
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15 Orang	20	0 orang	20 Orang	15 Orang	0 orang	20 Orang	20 Orang	133,33%			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Monev penilaian kinerja ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%			
		Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9 Orang	9 Orang	0 orang	0 Orang	9 Orang	0 orang	0 Orang	0 Orang	0,00%			
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00%			
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20 orang	19 orang	0 orang	19 Orang	20 Orang	0 orang	19 Orang	19 Orang	95,00%			
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200 Piagam	200 Piagam	0 Orang	200 Piagam	175 Piagam	0 Orang	200 Piagam	200 Piagam	100,00%			
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program /	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra	Realisasi Capaian	Realisasi Tahun	Target Kinerja	Realisasi Tahun	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	Unit SKPD	Kode	Urusan / Bidang		

1	Kegiatan/Sub Kegiatan	3	Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2021)	2021 Kinerja Pada Triwulan		2022 Kinerja Pada Triwulan	Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang dievaluasi		Penanggung Jawab	11 = 10+9	1	Urusan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
					I	II		I	II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2			
		Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%				
		Pelaksanaan senam pegawai	22 Kali	18 Kali	8 Kali	10 Kali	22 Kali	8 Kali	10 Kali	18 Kali	81,82%				
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30 Orang	21 Orang	4 Orang	6 Orang	30 Orang	4 Orang	6 Orang	10 Orang	33,33%				
		Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50 berkas	50 berkas	10 Berkas	15 Berkas	50 Berkas	10 Berkas	15 Berkas	25 Berkas	50,00%				
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 Berkas	40 Berkas	14 Berkas	9 Berkas	40 Berkas	14 Berkas	9 Berkas	23 Berkas	57,50%				
		Sosialisasi TPP	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%				
		Tersusunnya Perkada TPP	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Dokumen	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%			
		Verifikasi e-cuti	250 berkas	250 berkas	84 berkas	67 berkas	250 Berkas	84 berkas	67 berkas	151 Berkas	60,40%				
5.03.02.2.04 .07	Pembinaan Disiplin ASN	Bimbingan mental	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	8 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	50,00%				
		Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80 Kegiatan	72 Kegiatan	13 Kegiatan	16 Kegiatan	5 Kegiatan	13 Kegiatan	16 Kegiatan	29 Kegiatan	36,25%				
		Pelepasan haji	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 0	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%				
		Pembekalan disiplin	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%				
		Sosialisasi Disiplin ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%				
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%				
		Sosialisasi LHKPN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%				
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat	Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Kinerja dan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Unit SKPD Penanggung	Kode	Urusan / Bidang Urusan			

1	2	3	Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2021)	Kinerja Pada Triwulan		Kinerja Pada Triwulan	dan Anggaran Renja Perubahan Tahun 2022 yang Dievaluasi		ng Jawab	1	Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67%	
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	21 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	23 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	14,29%	
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	1 kasus	2 Kasus	0 Kasus	1 kasus	1 Kasus	50,00%	
		Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65 Orang	45 Orang	15 Orang	8 Orang	63 Orang	15 Orang	8 Orang	23 Orang	35,38%	
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemrosesan ijin perceraian	25 Kasus	12 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	27 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	6 Kasus	24,00%	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	55,00%	48,00%	48,00%	48,00%	35,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

1	2	3	Periode Renstra Perangkat Daerah)	Perubahan Tahun Lalu (2021)	Tahun (2022) yang dievaluasi		8	n SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		SKPD s/d Tahun 2022 (%)		11 = 10+9	1	2
					I	II		I	II	I	II			
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
		Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	826 Orang	738	0 Orang	218 Orang	746 Orang	0 Orang	218 Orang	218 Orang	26,39%			
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		

			Periode Renstra Perangkat Daerah)	Perubahan Tahun Lalu (2021)		Tahun (2022) yang dievaluasi		n SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	SKPD s/d Tahun 2022 (%)				
					I	II		I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	985 Orang	84 Orang	86 Orang	800 Orang	84 Orang	86 Orang	170 Orang	17,00%		
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	66,67%	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang	26 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang	78 Orang	0 Orang	35 Orang	0 orang	0 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	38,89%	
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang	20 Orang	0 Orang	20 Orang	60 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	57,14%	
X.XX	NON URUSAN												
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai		
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan n SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	

			Renstra Perangkat Daerah)	n Tahun Lalu (2021)	(2022) yang dievaluasi			Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tahun 2022 (%)			
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
		Jumlah Dokumen Rencana Strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

			Perangkat Daerah)	Lalu (2021)	yang dievaluasi			2022 yang Dievaluasi		2022 (%)			
					I	II		I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	115 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%		
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	

			Perangkat Daerah)	Lalu (2021)	yang dievaluasi			2022 yang Dievaluasi		2022 (%)		
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun	Realisasi Tahun 2021 Kinerja Pada Triwulan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun	Unit SKPD Penanggung Jawab	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

1	2	3	Perangkat Daerah)	Lalu (2021)	yang dievaluasi		8	2022 yang Dievaluasi		11 = 10+9	1	2
					I	II		I	II			
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	

Sumber Data : Aplikasi Money BKPP 2021

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah memenuhi target kinerja. Hal ini dikarenakan pelaksanaan/realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja sesuai yang direncanakan adalah lebih disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi/kondisi yang terjadi ataupun sangat tergantung, yaitu dari segi evaluasi terhadap anggaran tidak menunjukkan progress yang baik dikarenakan terdapatnya pengalihan atau memfokuskan kembali (*refocusing*) anggaran.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.365.267	6.479.600	20,66
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.032.606	381.600	36,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.671.335	-	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.673.908	-	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.990.470	5.138.000	64,30
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.673.908	-	0,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.323.040	960.000	28,89
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.127.826.468	6.603.428.049	46,74
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.766.355.000	6.437.888.049	46,77
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	359.200.000	165.540.000	46,09
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	559.716	-	0,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	658.436	-	0,00
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.053.316	-	0,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.505.311	-	0,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.307.720.920	1.251.192.106	54,22
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.801.110	23.725.000	42,52
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	253.852.821	88.157.100	34,73
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.737.250	96.577.710	58,27
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	190.327.090	88.938.000	46,73
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.051.984	-	0,00
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	193.133.600	72.052.100	37,31
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	544.147.865	166.876.696	30,67
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	902.669.200	714.865.500	79,19
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438.576.519	322.296.500	73,49
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	438.576.519	322.296.500	73,49
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.669.125.926	719.115.797	43,08
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.162.466	95.437.475	22,29
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328.275.860	111.611.438	34,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.687.600	512.066.884	56,11
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.220.402	199.932.205	14,91
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.949.998	29.545.800	73,96
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505.059.786	150.389.405	29,78
27	Pemeliharaan Mebel	73.752.624	17.617.000	23,89
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.457.994	2.380.000	0,33
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
IX	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.937.781.879	508.058.409	26,22

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
29	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	148.123.978	-	0,00
30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	961.669.028	298.260.142	31,01
31	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	513.199.116	164.433.700	32,04
32	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	183.799.561	26.509.267	14,42
33	Pengelolaan Data Kepegawaian	130.990.196	18.855.300	14,39
X	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	2.891.780.190	1.084.218.855	37,49
34	Pengelolaan Mutasi ASN	204.117.490	112.391.600	55,06
35	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	504.347.280	232.122.849	46,02
36	Pengelolaan Promosi ASN	2.183.315.420	739.704.406	33,88
XI	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1.986.099.554	490.007.180	24,67
37	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.394.891.724	160.794.050	11,53
38	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	292.554.890	155.155.130	53,03
39	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	243.456.100	150.768.000	61,93
40	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	55.196.840	23.290.000	42,19
41	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.689.785.942	574.689.996	34,01
42	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	271.102.468	106.407.000	39,25
43	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	883.501.001	176.075.297	19,93
44	Pembinaan Disiplin ASN	435.767.772	253.220.299	58,11
45	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	82.315.832	31.254.550	37,97
46	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	17.098.869	7.732.850	45,22
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
XII	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	2.231.206.302	884.548.368	39,64
47	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	131.828.260	5.417.500	4,11
48	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan	326.642.840	177.332.346	54,29

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
49	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.631.206.302	603.965.022	37,03
50	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	141.528.900	97.833.500	69,13
XIII	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.713.723.320	1.683.473.732	29,46
51	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.713.723.320	1.683.473.732	29,46
Total		36.482.718.000	14.327.440.797	39,27

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 13 kegiatan pada BKPP Kota Semarang adalah sebesar Rp 36.482.718.000 Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 14.327.440.797 (39,27%) dengan sisa sebesar Rp 22.155.278 (60,73%) .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah memiliki tolok ukur Sasaran dan Indikator Kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki tiga indikator kinerja, dengan rencana target capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 seperti yang tercantum dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan aparaturnya sipil negara (ASN) yang profesional		Tujuan : Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	82,28	N/A	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Sasaran I: Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Nilai	80,30	N/A	80,60	80,90	81,20	81,50	81,50	81,50
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparaturnya sipil negara (ASN)	Sasaran II: Indeks Merit Sistem	Nilai	0,61	N/A	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66

Sumber Data : RENSTRA BKPP 2016-2021

Tabel 2. 4

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPP KOTA SEMARANG Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 dan 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI			PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2022	2023
Tujuan : Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN		84.00	82.28	83.00	84.00	84.50	-	-	-
Sasaran :										
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	1.Indeks Kepuasan Pegawai		79.00	80.30	80.90	79.00	81.80	-	-	-
2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	2.Indeks Sistem Merit		-	0.65	0.68	-	0.81	-	-	-

Sumber Data : RENSTRA BKPP 2016-2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BKPP Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Profesionalitas ASN”, masih dalam proses pencapaian target, dimana realisasinya sebesar 84.00 % dari target sebesar 84.00%;
- b. Sasaran BKPP Kota Semarang terdiri dari 2 sasaran yaitu :
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya kulaitas pelayanan pegawai”** dengan indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan pegawai” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 79.00% dari target sebesar 79.00%;
 - 2) Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)”** dengan indikator kinerja “Indeks Sistem Merit” Tahun 2021 telah dapat melampaui target sebesar - dan realisasi sebesar - ;

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan BKPP Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Dalam pelaksanaan fungsi Nama BKPP Kota Semarang di bidang keuangan dengan indikator Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan formula tersebut di atas dapat diketahui bahwa Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKPP Kota Semarang secara garis besar masih menghadapi berbagai kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, secara umum sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepegawaian;
- 2) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
- 3) Kurangnya kompetensi ASN;
- 4) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ASN

Kondisi internal BKPP terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan BKPP sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKPP dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKPP dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai unsur penunjang pelaksana di bidang kepegawaian khususnya PNS, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Semarang. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi BKPP sebagaimana tugas dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut :

1. Peluang
 - a. BKPP Kota Semarang Kota Semarang sering dijadikan sebagai *pilot project* dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
 - b. Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;

- c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
- d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;
- e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
- f. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
- g. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait;

2. Tantangan

- a. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
- b. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja;
- c. Pengadaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
- d. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
- e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
- f. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;

- g. Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
- i. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- j. Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerintah Kota Semarang, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPP Kota Semarang Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel 2.5 :

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENSTRA 2021-2026

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN				26.694.710.466	URUSAN KEPEGAWAIAN				26.694.710.466		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.674.001.291	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.674.001.291		
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen			
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen			
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen			
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen			
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen			
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen			
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen			
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520	-	
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku				Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381		
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK				Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK			

Rancangan RKPD Tahun 2022						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048	
			Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang				Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang				Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang		
			Layanan update data pegawai	10000 Orang				Layanan update data pegawai	10000 Orang		
			Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang				Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang		
			Layanan kartu pegawai	300 Orang				Layanan kartu pegawai	300 Orang		
			Layanan cetak id card	1150 buah				Layanan cetak id card	1150 buah		
			Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang				Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000	
			Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan				Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan		
			Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan				Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan		
			Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan				Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770	
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan				Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan		
			Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan				Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan		
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan				Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290	

Rancangan RKPD Tahun 2022						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan				Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan				Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan				Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan				Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan				Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan				Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan				Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813	
		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang	Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building				100.00 Orang			
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun				1.00 Buku			
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun				1.00 Buku			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450	
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijazah	12.00 Bulan	Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijazah				12.00 Bulan			
		Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan UKPPI				1.00 Kegiatan			
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar				6.00 Orang			
		Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan ujian dinas				1.00 Kegiatan			
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960	
		Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Kenaikan jabatan fungsional				3.00 Kegiatan			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530	
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang			Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang				
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang				
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang				
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276	
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan			Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan				
		Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan			Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan				
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685	
		Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali			Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali				
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku			Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku				
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang			Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang				
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang			Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang				
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam			Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam				

Kode Rekening	Rancangan RKPDP Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas				Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas		
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang				Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang		
			Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan		
			Verifikasi e-cuti	250.00 berkas				Verifikasi e-cuti	250.00 berkas		
			Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210	
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan		
			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				Pelepasan haji	1.00 Kegiatan		
			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				Bimbingan mental	10.00 Kegiatan		
			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan		
			5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Kota Semarang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH		
Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus	Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS			2.00 Kasus						
Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan	Inspeksi Mendadak (Sidak)			12.00 Kegiatan						
Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan sidang kasus ASN			1.00 Kegiatan						
Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen	Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan			24.00 Dokumen						
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Perprosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Perprosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.605.345.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.605.345.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.605.345.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.605.345.000	
			Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen				Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880	
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPd Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100	
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan				Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000	
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang		
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang				Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang		
X.XX	NON URUSAN					NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	16.883.123.184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	16.883.123.184	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen		
			Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen				Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080			
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-			
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060			
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500			
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan								Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan								Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692			
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan								Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094			

Rancangan RKPD Tahun 2022						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	106.837.850	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	106.837.850	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848	
			Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan				Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386	

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan hasil LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terkait peningkatan kualitas tenaga IT untuk mendukung pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah melaksanakan:

- a. Bekerja sama dengan Kecamatan dan kelurahan telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi SDM bidang IT sesuai penjelasan tabel sebagai berikut:
- b.

TABEL 2.6
JUMLAH PELATIHAN / BIMTEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
BIDANG IT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PELATIHAN/BIMTEK	INSTANSI PENYELENGGARAAN	METODE PEMBELAJARAN	JUMLAH PESERTA	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Tehnologi Informasi	Kelurahan Purwosari	Klasikal	28	09 April 2021
2	Pelatihan & Bimbingan Pemasaran Melalui Online	Kelurahan Karangroto	Klasikal	40	24 Mei 2021
3	Pelatihan Komputer	Kelurahan Randugarut	Klasikal	40	24 Juni 2021
4	Bimbingan Teknis Komputer	Kelurahan Karanganyar	Klasikal	50	14 Agustus 2021
5	Pelatihan Komputer bagi Tim Penggerak PKK	Kel. Gisikdro no	Klasikal	60	19 Agustus 2021
6	Sosialisasi Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19	Kelurahan Terboyo Wetan	Klasikal	50	08 Oktober 2021
7	Sosialisasi Teknologi Informasi	Kelurahan Jatibarang	Klasikal	25	10 Oktober 2021
8	Sosialisasi Aplikasi Digital Marketing	Kelurahan Ngijo	Klasikal	20	22 Oktober 2021
9	Sosialisasi tentang Pemasaran UMKM berbasis online	Kelurahan Pedurungan Lor	Klasikal	77	8 November 2021
10	Pelatihan dan Sosialisasi Digital marketing	Kelurahan Sadeng	Klasikal	20	21 November 2021

Sumber Data: BKPP Kota Semarang tahun 2021

- c. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari perekrutan CPNS Formasi tahun 2019 yang telah diangkat sebagai CPNS TMT 1 Desember 2020 dan melaksanakan tugas per tanggal 4 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.7
PENEMPATAN CPNS FORMASI TAHUN 2019 PEMERINTAH
KOTA SEMARANG
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

No	OPD	JML
1	Kecamatan Semarang Selatan	0
	Kelurahan Pleburan	1
	JUMLAH	1
2	Kecamatan Semarang Utara	1
	Kelurahan Bulu Lor	1
	Kelurahan Panggung Lor	2
	Kelurahan Panggung Kidul	1
	Kelurahan Purwosari	1
	Kelurahan Kuningan	1
	Kelurahan Bandarharjo	1
	Kelurahan Tanjung Mas	1
	Kelurahan Dadapsari	1
JUMLAH =	10	
3	Kecamatan Semarang Tengah	0
	Kelurahan Jagalan	2
	Kelurahan Kranggan	1
	Kelurahan Bangunharjo	1
	Kelurahan Kauman	1
	Kelurahan Gabahan	2
	Kelurahan Kembangsari	1
	Kelurahan Sekayu	1
	Kelurahan Pandansari	1
	Kelurahan Purwodinatan	1
	Kelurahan Pendrikan Kidul	1
	Kelurahan Pendrikan Lor	1
	Kelurahan Miroto	1
JUMLAH =	14	
4	Kecamatan Pedurungan	4
	Kelurahan Plamongansari	1
	Kelurahan Pedurungan Lor	2
	Kelurahan Kalicari	1
	Kelurahan Palebon	1
	Kelurahan Penggaron Kidul	1
	Kelurahan Tlogomulyo	1
	Kelurahan Tlogosari Wetan	1
	Kelurahan Tlogosari Kulon	1
	Kelurahan Muktiharjo Kidul	1
	Kelurahan Pedurungan Tengah	1
	Kelurahan Gemah	1
	JUMLAH =	16
5	Kecamatan Gayamsari	4
	Kelurahan Pandean Lamper	1
	Kelurahan Tambakrejo	2
	Kelurahan Gayamsari	1
	Kelurahan Kaligawe	1
	Kelurahan Sawahbesar	1
Kelurahan Sambirejo	1	
JUMLAH =	11	
6	Kecamatan Genuk	4
	Kelurahan Sembungharjo	2
	Kelurahan Kudu	2
	Kelurahan Genuksari	2
	Kelurahan Banjardowo	2
	Kelurahan Gebangsari	2
	Kelurahan Trimulyo	2
Kelurahan Bangetayu Kulon	2	

No	OPD	JML
	Kelurahan Bangetayu Wetan	1
	Kelurahan Karangroto	1
	Kelurahan Penggaron Lor	1
	Kelurahan Muktiharjo Lor	1
	Kelurahan Terboyo Kulon	1
	Kelurahan Terboyo Wetan	1
	JUMLAH =	24
7	Kecamatan Tembalang	0
	Kelurahan Mangunharjo	2
	Kelurahan Meteseh	1
	Kelurahan Jangli	1
	Kelurahan Tandang	1
	Kelurahan Kedungmundu	1
	Kelurahan Sendanguwo	1
	Kelurahan Sendangmulyo	1
	Kelurahan Sambiroto	1
	JUMLAH =	9
8	Kecamatan Banyumanik	1
	Kelurahan Sronдол Kulon	1
	Kelurahan Jabungan	2
	Kelurahan Banyumanik	1
	Kelurahan Pudukpayung	1
	Kelurahan Pedalangan	1
	Kelurahan Padangsari	1
	Kelurahan Sronдол Wetan	1
	Kelurahan Sumurboto	1
	Kelurahan Ngesrep	1
	Kelurahan Tinjomoyo	1
	Kelurahan Gedawang	1
	JUMLAH =	13
9	Kecamatan Candisari	0
	Kelurahan Wonotingal	1
	Kelurahan Jatingaleh	1
	Kelurahan Kaliwiru	1
	Kelurahan Jomblang	1
	Kelurahan Candi	0
	Kelurahan Karanganyar Gunung	1
	JUMLAH =	5
10	Kecamatan Gajahmungkur	2
	Kelurahan Sampangan	1
	Kelurahan Petompon	2
	Kelurahan Bendan Ngisor	2
	Kelurahan Bendungan	2
	Kelurahan Gajahmungkur	1
	Kelurahan Karangrejo	1
	Kelurahan Lempongsari	1
	Kelurahan Bendan Duwur	1
	JUMLAH =	13
11	Kecamatan Gunungpati	4
	Kelurahan Kalisegoro	2
	Kelurahan Sukorejo	2
	Kelurahan Nongkosawit	2
	Kelurahan Pakintelan	1
	Kelurahan Gunungpati	1
	Kelurahan Ngijo	1
	Kelurahan Sadeng	1
	Kelurahan Mangunsari	1
	Kelurahan Plalangan	1
	Kelurahan Kandri	1
	Kelurahan Sumurejo	1
	Kelurahan Jatirejo	1
	Kelurahan Cepoko	1
	Kelurahan Sekaran	1

No	OPD	JML
	Kelurahan Patemon	1
	Kelurahan Pongangan	1
	JUMLAH =	23
12	Kecamatan Ngaliyan	4
	Kelurahan Gondoriyo	3
	Kelurahan Kalipancur	2
	Kelurahan Bambankerep	2
	Kelurahan Podorejo	2
	Kelurahan Ngaliyan	1
	Kelurahan Wates	2
	Kelurahan Bringin	1
	Kelurahan Purwoyoso	1
	Kelurahan Wonosari	1
	JUMLAH =	19
13	Kecamatan Mijen	4
	Kelurahan Bubakan	2
	Kelurahan Cangkiran	2
	Kelurahan Ngadirgo	3
	Kelurahan Polaman	2
	Kelurahan Purwosari	2
	Kelurahan Pesantren	2
	Kelurahan Karangmalang	1
	Kelurahan Tambangan	2
	Kelurahan Wonolopo	2
	Kelurahan Mijen	2
	Kelurahan Jatisari	1
	Kelurahan Jatibarang	1
	Kelurahan Kedungpane	1
	Kelurahan Wonoplumbon	1
	JUMLAH =	28

Sumber Data: BKPP Kota Semarang tahun 2021

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil di Pemerintah Kota Semarang, melalui manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki kewajiban meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen ASN yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen ASN telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia.

Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep *the right man on the right place* menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran

demikian pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang dibentuk Berdasarkan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

Berdasarkan aturan tersebut di atas BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BKPP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra BKPP Kota Semarang

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPP Kota Semarang

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

3.2.2 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”**

3.2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk

mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”** selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, terdiri dari :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN).

3.2.4 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021-2026 di susun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI			
MISI KE-V : Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pelayanan administrasi ASN BKPP
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN BKPP
		Meningkatkan akurasi database Kepegawaian	Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi informasi
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya	Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat dan sejenisnya
			Peningkatan dan pengembangan kelembagaan diklat
		Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur ASN	Peningkatan proses recruitment ASN
			Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir ASN
		Penguatan sistem reward and punishment ASN	

Sumber Data: RENSTRA BKPP Kota Semarang tahun 2021

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Rencana Strategis.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”**

Tujuan tersebut memiliki kesepakatan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus mampu mewujudkan aparatur Pemerintah Kota Semarang yang bertindak secara profesional sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan Kota Semarang melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menentukan “Indeks Profesionalitas ASN” sebagai indikator tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”** selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu :

1. Sasaran ke-1 meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
2. Sasaran ke-2 meningkatnya sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Indeks Merit Sistem.

Selanjutnya strategi yang merupakan rumusan penjelasan langkah prioritas untuk mencapai sasaran adalah (1) Meningkatkan kelembagaan dan kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (2) Meningkatkan akurasi database Kepegawaian (3) Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya (4) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur ASN .

Kemudian dijabarkan melalui arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan pelayanan administrasi ASN BKPP, (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN BKPP, (3) Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi informasi, (4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi, (5) Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat dan sejenisnya, (6) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan diklat, (7) Peningkatan proses *recruitment* ASN, (8) Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir ASN, (9) Penguatan sistem *reward and punishment* ASN.

Dan untuk mewujudkan kebijakan tersebut berbagai langkah yang akan dan telah ditempuh BKPP antara lain:

1. Meningkatkan Sistem Rekrutmen Pegawai

Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pembenahan dalam sistem perekrutan pegawai. Sistem diawali dengan penyusunan pedoman pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi, perumusan dan penyusunan formasi yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai. Mekanisme ini akan menghasilkan acuan atau pedoman dalam pengadaan pegawai.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara dengan Jumlah Pelamar CPNS di Pemerintah Kota Semarang, 21.821 (dua puluh satu ribu

delapan ratus dua puluh satu) serta Jumlah Pelamar PPPK 3555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima). Pelaksanaan seleksi terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Seleksi Administrasi;
2. Tahap Seleksi Kompetensi Dasar;
3. Tahap Seleksi Kompetensi Bidang.

Peserta CPNS yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi adalah 1.155 Peserta dan 2.087 Peserta Calon PPPK. Sehingga para CASN ini yang nantinya diharapkan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai formasi tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, peningkatan sistem rekrutmen pegawai melalui usulan formasi Perangkat Daerah se-Kota Semarang diajukan kepada Walikota Semarang dengan mengajukan usul Persetujuan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Jawa Tengah. Mekanisme pengajuan usulan formasi tersebut dilakukan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu e-formasi.

Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing satuan organisasi. Proyeksi kebutuhan pegawai yang dihasilkan akan menginformasikan jumlah pegawai yang dibutuhkan daerah untuk mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan kemanfaatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Penguatan peran BKPP dalam pelaksanaan seleksi calon peserta baik seleksi diklat teknis maupun diklat formal,

merupakan suatu kebutuhan dalam mendukung peran dan fungsi BKPP untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan profesionalisme aparatur. Banyaknya penawaran diklat dan beasiswa, dari berbagai lembaga penyelenggara diklat baik dalam maupun luar negeri memberikan peluang yang terbuka bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalitasnya, namun demikian, perlu diupayakan filter agar pilihan diklat dan peserta diklatnya tidak jauh berbeda dengan perencanaan diklat dan kebutuhan organisasi.

- 2) Pemberian kesempatan dan fasilitasi bantuan biaya tugas belajar dan diklat lain-lain untuk mengirimkan aparatur dalam pendidikan dan latihan baik yang bersifat kedinasan (gelar) maupun diklat teknis fungsional (non gelar) serta melakukan sosialisasi dan fasilitasi atas tawaran kerjasama penyelenggaraan diklat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pengiriman aparatur dalam tugas belajar dan ikatan dinas dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan yang ada.
- 3) Pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi aparatur untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, kompetensi dan kinerja pegawai serta mendukung Pemerintah Kota Semarang. Pengiriman aparatur dalam pendidikan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi serta perubahan pola pikir, moral dan perilaku aparatur.
- 4) Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yaitu dalam rangka pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga tidak ada salah tafsir.
- 5) Pengembangan sumber daya Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan mewujudkan lembaga pengukuran kompetensi pegawai yang handal dan berdaya

saing, dengan dilakukan berbagai macam pelatihan assessor, magang serta meningkatkan promosi.

3. Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensi

Pelaksanaan penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip “*menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat*” sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dimiliki. Penerapan prinsip ini memerlukan alat yang bisa mengenali kompetensi PNS dan alat untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS dalam Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi. Sedangkan penempatan dan distribusi PNS dalam jabatan mempertimbangkan hasil penilaian potensi sesuai rekomendasi hasil Tes Psikologi maupun hasil *Assessment Center* tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi dan keadilan. Rekomendasi ini mengacu pada analisis jabatan yang akuntabel terutama menyangkut kualifikasi pegawai meliputi pendidikan, diklat teknis serta penjangkaran minat dan bakat pegawai. Penempatan seseorang dalam jabatan diharapkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, bakat, kemampuan, peminatan pegawai serta kebutuhan instansi. Pada masa mendatang, adanya rencana perubahan manajemen kepegawaian akan membawa konsekuensi pada penataan personil pada jabatan yang baru maupun pemenuhan kelembagaan yang terbentuk.

Peranan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan penilaian yang memadai. Pegawai yang akan ditempatkan dalam jabatan tertentu merupakan pegawai yang benar-benar telah diseleksi secara obyektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *merit system*.

Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala sebagai upaya penyegaran kerja dan peningkatan wawasan dan keahlian kerja. Rotasi pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelusuran kemampuan kerja dan keinginan setiap PNS sesuai prinsip *The Ability-Job fit and The Personality-Job Fit*. Untuk kepuasan dan efektifitas kerja perlu ada

kesesuaian antara kemampuan dan jenis kepribadian kerja dengan kualifikasi pegawai yang akan dirotasi.

4. Mengembangkan pola karir PNS

Keberadaan pedoman dan *guidance* penyusunan pola karir secara nasional dan institutional perlu menjadi prioritas. Draft pola karir perlu dikembangkan dan dirumuskan sebagai pedoman pola karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pola karir akan menjadi pedoman atau *guidance* yang jelas tentang perjalanan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sejak menjadi CPNS sampai pensiun. Adanya pola karir yang jelas akan mendorong PNS untuk terus meningkatkan prestasi kerjanya.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

Dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, selama kurun waktu ini akan dilaksanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau *reward* bagi PNS sesuai dengan kerjanya.

Penghargaan lain bagi PNS berupa pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya (dengan perhitungan per 10, 20 dan 30 tahun masa kerja). Selain diberikan tunjangan tambahan penghasilan tersebut, selama kurun waktu 1-5 tahun juga diupayakan peningkatan kesejahteraan jasmani melalui pembinaan kegiatan olahraga bagi PNS, pelaksanaan *general check up*, pemberian bantuan uji kesehatan, pemberian bantuan perawatan yang sakit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemberian kesejahteraan jasmani dan pelayanan kesehatan bagi PNS merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang terhadap sumber daya aparturnya.

6. Membentuk PNS yang berkarakter dan melestarikan budaya.

Pembentukan karakter PNS yang berbudaya dapat dimulai sejak CPNS pengembangan ketika sudah menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya.
- Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Karakter ini dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa dan mendukung Daerah Kota Semarang dalam aspek sumber daya aparatur. Dukungan dalam aspek kebudayaan yakni dengan pengungkapan kembali kebudayaan lokal untuk pelestariannya di lingkungan PNS Pemerintah Kota Semarang.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian terintegrasi

Sistem Informasi Kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan di bidang kepegawaian. Data dan informasi kepegawaian yang akurat dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepegawaian. Perencanaan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang melalui sistem

informasi SIMPATIK yang memberikan pelayanan kepegawaian terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, Sistem Informasi Kepegawaian akan dikembangkan secara bertahap agar sesuai pemanfaatannya. Sehingga sistem ini akan mampu menyediakan informasi yang akurat serta *up to date* bagi pengambilan kebijakan. Beberapa aplikasi kepegawaian yang telah ada saat ini seperti:

Website : <https://simpatik.semarangkota.go.id> memberikan pelayanan kepegawaian terintegrasi sebagai berikut:

1. SISDM

Sistem Informasi untuk mengelola data kepegawaian. Merupakan pusat data dan dokumentasi riwayat kepegawaian setiap pegawai yang akan digunakan sebagai dasar data dan dokumen bagi layanan kepegawaian lainnya.

1. E-KINERJA

Aplikasi untuk membuat laporan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021, baik secara laporan harian, bulanan dan tahunan. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

2. E-TPP

Aplikasi untuk pengajuan dan pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai. Data pegawai terintegrasi dari SISDM dan E-KINERJA.

3. SILK

Aplikasi untuk pengajuan dan pengelolaan Layanan Kepegawaian. terdiri dari:

- a. SINAGA

Aplikasi pengusulan, penjagaan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala. Data pegawai terintegrasi dari SISDM. Sedang diupgrade untuk bisa Tanda Tangan Elektronik untuk Surat Pemberitahuan KGB bertanda tangan Kepala BKPP Kota Semarang dan Sekretaris Daerah dan terintegrasi dengan Aplikasi Tantekepo (Tanda Tangan Elektronik Kepegawaian Onsystem). Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>, rencana akan diupgrade

notifikasi pengingat pengusulan dan status verifikasi melalui Whatsapp PNS yang bersangkutan.

b. SIPIJAR

Aplikasi pengusulan dan pembuatan Surat Ijin Belajar. Data pegawai terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website bkpp.semarangkota.go.id, rencana akan diupgrade notifikasi status verifikasi melalui Whatsapp PNS yang bersangkutan dan akan diintegrasikan secara efektif dengan Aplikasi Tantekepo.

4. E-DISIPLIN

Aplikasi untuk pelaporan disiplin dan kehadiran pegawai pada kondisi dan saat tertentu. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

5. E-KENAIKAN PANGKAT

Aplikasi untuk pengusulan Kenaikan Pangkat untuk diajukan ke BKN melalui Aplikasi SAPK dan Docudigital. Data dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id> dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan ke e-mail PNS yang bersangkutan. Rencana akan diupgrade dengan notifikasi pengingat pengusulan dan verifikasi via Whatsapp.

6. E-FUNGSIONAL

Aplikasi untuk pengusulan dan pembuatan lampiran SK dan Petikan SK Kenaikan Jabatan, Pengangkatan Dalam Jabatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>. Rencana akan diupgrade pemberitahuan notifikasi via Whatsapp dan juga efektivitas tanda tangan elektronik.

7. E-PENSIUN <baru>

Aplikasi untuk penjagaan dan pengusulan pensiun untuk diajukan ke BKN melalui SAPK dan Aplikasi Semar. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diupgrade dengan cek status verifikasi di website

<https://bkpp.semarangkota.go.id> dan notifikasi pengingat pengusulan dan verifikasi Whatsapp.

8. E-UJIAN DINAS

Aplikasi untuk mendaftar Ujian Dinas. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diupgrade notifikasi Whatsapp.

9. SIGELAR

Aplikasi pengusulan dan pembuatan Surat Ijin Penggunaan Gelar. Data Pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diintegrasikan secara efektif dengan Tantekepo dan notifikasi Whatsapp.

10. E-CUTI <baru>

Aplikasi untuk pengajuan izin cuti. <masih dalam tahap reviu dan pengembangan>. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diintegrasikan secara efektif dengan Tantekepo dan notifikasi Whatsapp.

11. SIKAPUAS <baru>

Aplikasi pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami untuk diusulkan ke BKN Kanreg 1 Yogyakarta melalui Aplikasi Semar. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>. Rencana akan diupgrade pemberitahuan notifikasi via Whatsapp.

12. SISKA <baru>

Sistem Informasi Kompetensi Aparatur. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

13. SIPETE <baru>

Learning Management System (LMS) yang dapat mengakomodir semua kebutuhan media pembelajaran dalam 1 aplikasi Untuk memperoleh pelayanan pendaftaran diklat secara cepat dan lebih efisien, sebagai literasi digital bagi ASN di Pemerintah Kota Semarang dan memberikan kemudahan layanan (Pendaftaran Pra Diklat Online, Absensi Online, Mengakses Materi, Mengelola Aktivitas Pembelajaran) bagi Penyelenggara, Peserta Diklat dan Widya Iswara.

Selain itu terdapat layanan kepegawaian pendukung yang juga telah terintegrasi antara lain:

1. Website <https://bkpp.semarangkota.go.id>
2. CAT BKPP
Aplikasi Computer Assisted Test sebagai media tes/ujian pegawai berbasis komputer. Dapat diakses melalui alamat website <http://cat.bkpp.semarangkota.go.id>
3. sinona.semarangkota.go.id <baru>
Aplikasi pusat data pegawai kontrak Pemerintah Kota Semarang.
4. Aplikasi Presensi berbasis Android
Aplikasi presensi menggunakan handphone android bagi setiap pegawai, dengan pelacakan GPS. Juga dapat digunakan ketika WFH. Fitur pengenalan wajah sedang dalam tahap pengembangan.
5. Daftar Pegawai
Publik dapat mengakses keterbukaan informasi daftar pegawai melalui link website <https://data.scymark.semarangkota.go.id> atau <http://smartcity.semarangkota.go.id/DaftarPns>.
6. Statistik Pegawai
Informasi statistik pegawai dapat diakses melalui link website <https://sisdm.semarangkota.go.id/publik/statistik>
7. Tantekepo
Aplikasi pengajuan Tanda Tangan Elektronik Kepegawaian Onsystem (TTE) melalui website <https://tantekepo.semarangkota.go.id>
8. Pemantauan Covid
9. Pelaporan Pegawai terkena COVID-19
10. Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengangkatan CPNS ke PNS
11. Aplikasi Mutasi Internal antar OPD
12. Laporan data Mutasi PNS Keluar Pemerintah Kota Semarang
13. Laporan data PNS Tugas Belajar
14. Laporan data PNS Meninggal
15. Laporan data PNS CLTN
16. Laporan data Satya Lencana
17. Laporan data Hukuman Disiplin
18. ADAGADIS Pengolahan data Penegakan Disiplin (sidak)

19. <https://panseljpt.semarangkota.go.id>
Website informasi dan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
20. E-BAPERJAKAT
Aplikasi pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural.
21. PIK
Papan Informasi Kegiatan melalui website
<http://pik.bkpp.semarangkota.go.id>
22. E-OFFICE
Aplikasi administrasi surat masuk dan disposisi internal BKPP melalui website
23. UKPPI
Cek kelengkapan dokumen persyaratan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. e-file, e-sisdm, e-kin, e-tp, e-silk telah diintegrasikan melalui jalur aplikasi simpatik. Dimana aplikasi simpatik ini menjadi gerbang awal menuju aplikasi-aplikasi tersebut sehingga hanya dengan 1 (satu) username dan 1 (satu) password dapat mengakses semua aplikasi tersebut.

8. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja

Lembaga pengukuran kompetensi di daerah lain telah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini memacu lembaga sejenis untuk senantiasa mengembangkan diri untuk meraih pangsa pasar dan menghadapi persaingan. Tahap awal perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya diikuti dengan pembenahan manajemen, pembenahan metode pemasaran agar efektif serta mengembangkan jejaring untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Pembenahan manajemen dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Sebagai bahan pengambilan kebijakan, produk pengukuran kompetensi dituntut memiliki tingkat akurasi, relevansi dan kehandalan yang tinggi. Pengembangan UPTB Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diupayakan melalui kaderisasi dan peningkatan kualitas SDM, pengembangan alat ukur, peningkatan

sarana prasarana serta penguatan jejaring kemitraan dengan daerah lain secara bertahap dan berkelanjutan.

9. Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat

Adanya kesenjangan dalam penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat bagi PNS merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Perbaikan pelayanan senantiasa harus dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi intensif dengan BKN RI maupun BKN Regional sebagai mitra kerja dalam penyelesaian kenaikan pangkat PNS. Untuk mempertahankan konsistensi pelayanan, perlu penjagaan *bezeeting* yang terintegrasi antar instansi disertai optimalisasi fungsi Sistem Informasi Kepegawaian yang sudah ada. Pada fase ini akan dioptimalkan peran Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk mendukung layanan kenaikan pangkat bagi PNS. Pemanfaatan Sistem yang didukung oleh akurasi data kepegawaian yang terintegrasi akan memudahkan proses layanan. Sehingga diharapkan semua usulan KP dapat selesai pada waktunya.

Pemberian kenaikan pangkat bagi PNS pada masa mendatang akan lebih mempertimbangkan kualifikasi persyaratan jabatan formasi dan kebutuhan organisasi, artinya seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam pangkat dan golongan lebih tinggi dapat diangkat selama formasinya ada dan memungkinkan, untuk mendukung hal ini, ke depan akan disusun persyaratan dan kualifikasi jabatan pada setiap jenis jabatan dengan mensyaratkan golongan dan pangkat yang ditentukan sesuai dengan beban kerjanya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan kedepan komposisi PNS yang belum ideal, diharapkan secara bertahap mendekati ke bentuk idealnya.

Sementara itu, keterlambatan SK pengangkatan bagi PNS golongan IV/c ke atas dikarenakan birokrasi dari BKN RI dan juga koordinasi ke Sekretariat Negara memang prosesnya lebih lama. Keterlambatan ini sendiri sudah diantisipasi dengan pengajuan lebih awal, namun kendala keterlambatan ini belum sepenuhnya bisa dihindari tapi keterlambatan hanya bisa dikurangi.

10. Meningkatkan Pengelolaan Pensiun PNS

Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian menjadi salah satu penyebab masih adanya kesenjangan dalam penyelesaian pensiun PNS/PTT. Perlu *bezeeting* PNS calon pensiun secara akurat sehingga terinformasikan data semua pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pensiun yang akan merugikan pegawai calon pensiun. Pemanfaatan SAPK juga sangat mendukung layanan pengelolaan pensiun bagi PNS.

Pembekalan bagi PNS calon pensiun akan dilaksanakan secara reguler dan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun. Pembekalan reguler dititikberatkan pada pemberian pengetahuan pada aspek administratif dan psikologis PNS calon pensiun. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan administrasi berkaitan dengan dokumen kelengkapan pensiun serta diberikan wawasan lain sebagai bekal kesiapan menghadapi masa purna tugas. Sedangkan pembekalan kewirausahaan dilakukan dengan penjaringan minat dan bakat pegawai calon pensiun. Pelaksanaan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun diharapkan sesuai dengan minat dan ketertarikan pegawai calon pensiun yang tentunya akan berguna sebagai bekal pegawai untuk menghadapi masa pensiunnya. Pada kurun waktu tertentu akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan ini.

11. Meningkatkan Sarana Prasarana

Gedung Diklat yang telah difungsikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan PNS. Saat ini terus dilakukan penambahan fasilitas seperti asrama, ruang makan maupun ruang terbuka hijau serta pemanfaatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari persewaan per kamar dengan target pendapatan pada tahun ini sebesar Rp. 44.000.000,-.

3.3. Program dan Kegiatan

Berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD Kota Semarang, disamping kegiatan rutin maka BKPP Kota Semarang juga melaksanakan program yang berwujud sebagai proyek pembangunan yang bersifat non

fisik dengan didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tertuang bahwa penyesuaian nomenklatur program kegiatan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2022 sebanyak 3 program 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Kepegawaian Daerah

8. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian ASN.
 - 1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN;
 - 1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - 1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - 1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian
9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.
 - 9.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 9.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 9.3. Pengelolaan Promosi ASN
10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.
 - 10.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - 10.2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 10.3. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - 10.4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 11.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 11.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 11.3. Pembinaan Disiplin ASN
 - 11.4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - 11.5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

12. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 12.1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

12.2. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

12.3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

12.4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

13. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

13.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Lokasi Program dan Kegiatan :

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2022 menjalankan 50 Sub Kegiatan, 13 Kegiatan dan 3 Program, dilaksanakan di Kota Semarang, dengan Jumlah Belanja sebesar Rp. 36.482.718.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Adapun rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar 34.579.248.679 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- b. Belanja Modal sebesar 1.903.469.321 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3:

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN					26.694.710.466					26.694.710.466
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					9.674.001.291	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		9.674.001.291
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen					239.43 Persen	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen					99.00 Persen	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen					99.00 Persen	
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen		Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	81.00 Persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen					19.19 Persen	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen					100.00 Persen	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	2.235.951.478
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520				300.00 Orang	51.405.520
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku	Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku					3.00 Buku	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100				12000 Orang	1.517.957.100
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381				150 Orang	417.997.381
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK	Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK					743 SK	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429				3 aplikasi	125.026.429
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048				1000 Orang	123.565.048
		Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang					1000 Orang	
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang	Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang					1000 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Layanan update data pegawai	10000 Orang	Layanan update data pegawai	10000 Orang					10000 Orang	
		Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang	Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang					10000 Orang	
		Layanan kartu pegawai	300 Orang	Layanan kartu pegawai	300 Orang					300 Orang	
		Layanan cetak id card	1150 buah	Layanan cetak id card	1150 buah					1150 buah	
		Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang					8.00 Orang	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Kegiatan	3.147.966.060
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000				1.00 Kali	578.084.000
		Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan	Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan	Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan	Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770				2.00 Kali	465.387.770
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan					6.00 Kegiatan	
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan					4.00 Bulan	
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan	Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan					4.00 Kegiatan	
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan					4.00 Bulan	
		Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan	Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan					12.00 Bulan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290				1.00 Kegiatan	2.104.494.290
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan	Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan	Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan	Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan	Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan	Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan	Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan					4.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	2.794.495.753
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813				300.00 Orang	1.175.733.813
		Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100.00 Orang	Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100.00 Orang					100.00 Orang	
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450				12.00 Bulan	1.242.565.450
		Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan	Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang					6.00 Orang	
		Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960				1.00 Kegiatan	266.577.960
		Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan	Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530				20.00 Orang	109.618.530
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang					15.00 Orang	
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang	Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang					600.00 Orang	
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang					1000.00 Orang	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	1.495.588.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276				2.00 Kegiatan	285.220.276
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan	Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685				12.00 Bulan	771.598.685
		Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali	Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali					22.00 Kali	
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang	Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang					20.00 Orang	
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang	Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang					30.00 Orang	
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam	Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam					200.00 Piagam	
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas	Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas					40.00 berkas	
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang					9.00 Orang	
		Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan	Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Verifikasi e-cuti	250.00 berkas	Verifikasi e-cuti	250.00 berkas					250.00 berkas	
		Penyelesaian admnistrasi dispensasi PNS	50.00 berkas	Penyelesaian admnistrasi dispensasi PNS	50.00 berkas					50.00 berkas	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210				80.00 Kegiatan	350.864.210
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan	Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan					5.00 Kegiatan	
		Pelepasan haji	1.00 Kegiatan	Pelepasan haji	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Bimbingan mental	10.00 Kegiatan	Bimbingan mental	10.00 Kegiatan					10.00 Kegiatan	
		Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan	Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan	Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan	Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	71.111.430				65.00 Orang	71.111.430
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus	Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus					2.00 Kasus	
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan					12.00 Kegiatan	
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen	Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen					24.00 Dokumen	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemrosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	Pemrosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399				28.00 Kasus	16.793.399
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					8.605.345.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		8.605.345.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8.605.345.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		8.605.345.000
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen					40.00 Persen	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	1.694.660.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020				1.00 Kegiatan	68.573.020
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880				1.00 Kegiatan	289.336.880
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000				621.00 Orang	1.197.480.000
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100				1.00 Kegiatan	139.270.100
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan	Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	6.910.685.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000				1000.00 Orang	6.910.685.000
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang					3.00 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang					30.00 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang					90.00 Orang	
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang	Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang					35.00 Orang	
X.XX	NON URUSAN						Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.883.123.184	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		16.883.123.184
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen	Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen					100.00 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.176.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	82 Nilai	31.176.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja perubahan dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja perubahan dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	3.040.380				2.00 Dokumen	3.040.380
		Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen	Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen					1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	6.805.030				1.00 Dokumen	6.805.030
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen					1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520				3.00 Dokumen	4.179.520
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Kegiatan	12.031.789.226
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466				12.00 Bulan	11.672.312.466
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000				12.00 Bulan	357.095.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480				1.00 Dokumen	596.480
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200				2.00 Dokumen	695.200
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080				2.00 Dokumen	1.090.080
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Kegiatan	-
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991				115.00 Orang	137.585.991
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 Kegiatan	1.674.090.466
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170				12 Bulan	55.585.170
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200				12 Bulan	268.844.200
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200				12 Bulan	99.229.200
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550				12 Bulan	101.144.550

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060				12 Bulan	1.940.060
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500				12 Bulan	100.732.500
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan					12 Bulan	
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692				12 Bulan	377.229.692
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094				12 Bulan	669.385.094
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	106.837.850	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	106.837.850
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850				12 Bulan	106.837.850
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	1.894.145.407

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759				12 Bulan	459.402.759
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848				12 Bulan	329.057.848
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800				12 Bulan	1.105.684.800
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Kegiatan	1.145.083.435
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180				12 Bulan	40.313.180
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239				12 Bulan	509.651.239
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630				12 Bulan	73.696.630
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386				12 Bulan	521.422.386

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana kerja dibuat terkait dengan visi misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2022. Renja Perubahan BKPP Tahun 2022 diharapkan bisa dijadikan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan organisasi dan Pemerintah Kota Semarang.

Penyusunan Renja Perubahan BKPP tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2021 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

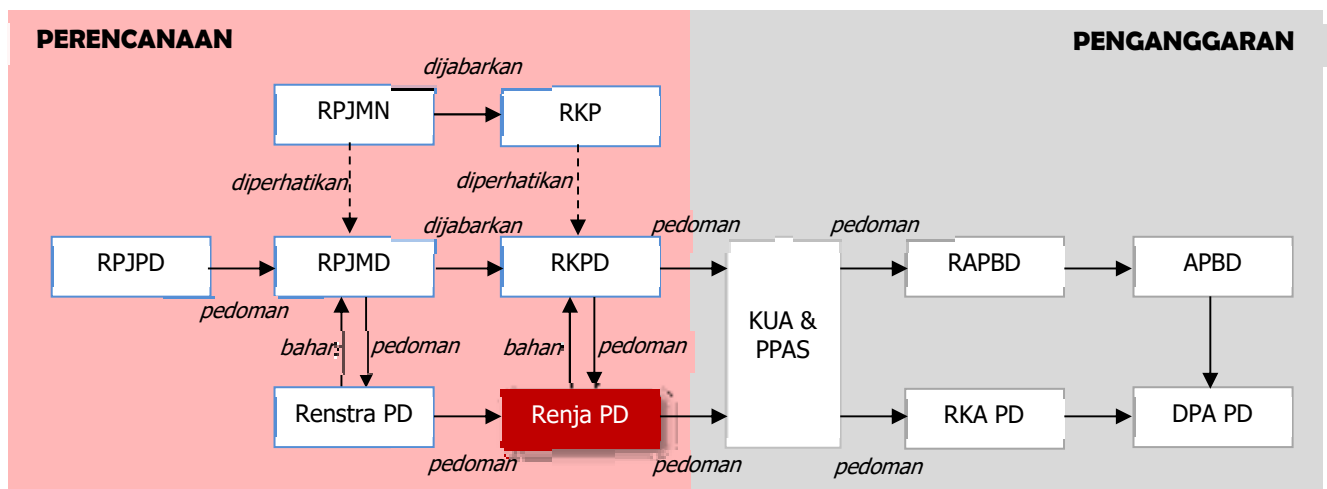
Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2022, semoga apa yang tertuang didalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Semarang.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Inspektorat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Inspektorat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Inspektorat Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dan disajikan capaian target Renstra Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II yang sudah menggunakan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Inspektorat Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Inspektorat Kota Semarang tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%		100%	100.00	100.00
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00		3.00 leveling	3.00	3.00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%		100%	52.33	52.33
		Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100.00		100.00 Persentase	50.00	50.00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	90.00		86.00 Persentase	47.00	47.00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		100%		100%	74.00%	74.00%
		Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	50.00 Laporan	0	50 Laporan	37.00	37.00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		100%		100%	35.00%	35.00%
		Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100.00 Laporan	0	100 Laporan	35.00	35.00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja		100%		100%	0.00%	0.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Jumlah reviu laporan kinerja semua OPD dan Laporan Kinerja Tk. Kota (reviu SAKIP OPD, reviu LPPD, reviu RKPD)	0.00	0	0 0	0.00	0.00
		Jumlah reviu laporan kinerja Kota Semarang	1.00 Laporan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah reviu laporan keuangan semua OPD dan Laporan Keuangan Tk. Kota (reviu RKA , reviu LKPD, dan Reviu DAK Fisik)	0.00	0	0 0	0.00	0.00
		Jumlah reviu laporan keuangan Kota Semarang	1.00 Laporan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		100%		100%	46.67%	46.67%
		jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal (RIKMA BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastas)	0.00	0	15 Kegiatan	7.00	7.00
		Saber Pungli dan Rakorwastas)	15.00 Kegiatan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100%		100%	46.67%	46.67%
		Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwas dan Larwasda	0.00	0	15 Kegiatan	7.00	7.00
		Rakorwas dan Larwasda	15.00 Kegiatan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100.00		100.00 persentase	50.00	50.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah laporan penangaan penyelesaian kerugian negara/daerah	2.00 Laporan	0	2 Laporan	0.00	0.00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%		100%	16.00%	16.00%
		Jumlah laporan pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan yang ditangani (ARG, Probit Audit, Pelayanan Publik, Kasus/Pengaduan yang ditangani)	0.00	0	100 Laporan	16.00	16.00
		Kasus/Pengaduan yang ditangani)	100.00 Laporan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100%		100%	87.42	87.42
		Nilai Maturitas SPIP	3.10		3.02 nilai	2.64	2.64
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%		100%	0.00	0.00
		Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	3.00		100.00 persentase	0.00	0.00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis resiko, Peta auditan, dan Rencana Manajemen Risiko Inspektorat))	0.00	0	3 Dokumen	0.00	0.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		dan Rencana Manajemen Risiko Inspektorat))	3.00 Dokumen	0	0 0	0.00	0.00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang berhasil disusun (monitoring pengelolaan manajemen risiko Tk. Kota, WBS, dan benturan Kepentingan)	0.00	0	3 Dokumen	0.00	0.00
		dan benturan Kepentingan)	3.00 Dokumen	0	0 0	0.00	0.00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		100%		100%	116.00	116.00
		Indeks penerapan manajemen risiko	100.00		1.75 Indeks	2.03	2.03
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	100.00%	100.00%
		Jumlah kegiatan Quality Assurance ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	51.00 Kegiatan	0	51 Kegiatan	51.00	51.00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	0.00	0	4 Kegiatan	0.00	0.00
		asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	4.00 Kegiatan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100%		100%	60.00%	60.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (SPAK, Laporan Gratifikasi, Korsupgah, LHKASN, UPG)	0.00	0	5 Kegiatan	3.00	3.00
		UPG)	5.00 Kegiatan	0	0 0	0.00	0.00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	1.00 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0.00	0.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00		100.00 %	50.00	50.00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00		100.00 %	50.00	50.00
		persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00		100.00 %	50.00	50.00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00		100.00 %	50.00	50.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%	33.33	33.33
		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15.00		15.00 dokumen	5.00	5.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%		100%	30.00%	30.00%
		Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	0.00	0	10 Dokumen	3.00	3.00
		PK (Murni dan Perubahan)	10.00 Dokumen	0	0 0	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah dokumen RKA Murni	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah dokumen DPA Murni	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	0.00	0.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%	100.00%	100.00%
		Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	1.00	1.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100.00		100.00 %	50.00	50.00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14.00		14.00 Dokumen	7.00	7.00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%		100%	50.00%	50.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 %	0	100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%		100%	50.00%	50.00%
		Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 %	0	100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%		100%	50.00%	50.00%
		Jumlah Laporan Akuntansi Bulanan	12.00 Dokumen	0	12 Dokumen	6.00	6.00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	0.00	0.00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah Laporan Prognosis	1.00 Dokumen	0	1 Dokumen	0.00	0.00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00		100.00 %	50.00	50.00
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%		100%	50.00%	50.00%
		Persentase APIP yang mengikuti DIKLAT berdasarkan Tugas Dan Fungsi	100.00 %	0	100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100%		100%	50.00%	50.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100.00 %	0	100%	50.00	50.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	50.00	50.00
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00		100.00 %	50.00	50.00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%		100%	50.00%	50.00%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 Jenis	0	2 Jenis	1.00	1.00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%		100%	50.00%	50.00%
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2.00 Jenis	0	2 Jenis	1.00	1.00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%		100%	50.00%	50.00%
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.00 Jenis	0	2 Jenis	1.00	1.00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.00 Buku	0	25 Buku	0.00	0.00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah Tamu yang Difasilitasi	1200.00 Orang	0	1200 Orang	0.00	0.00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120.00 Kegiatan	0	120 Kegiatan	0.00	0.00
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100%		100%	22.86%	22.86%
		Jumlah arsip yang dikelola	350.00 Dokumen	0	350 Dokumen	80.00	80.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%		100%	0.00%	0.00%
		Jumlah Barang yang mendukung SPBE pada Inspektorat	3.00 Jenis	0	3 Jenis	0.00	0.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00		100.00 %	50.00	50.00
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%		100%	100.00%	100.00%
		jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	6.00 unit	0	6 unit	6.00	6.00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100%		100%	100.00%	100.00%
		Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	3.00 Jenis	0	3 Jenis	3.00	3.00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%		100%	233.33%	233.33%
		Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	3.00 Jenis	0	3 Jenis	7.00	7.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00		100.00 %	50.00	50.00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%		100%	25.00%	25.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0.00	0	100%	25.00	25.00
		sumber daya air dan listrik	100.00 %	0	0 0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	50.00	50.00
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00		100.00 %	50.00	50.00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%		100%	100.00%	100.00%
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan	0.00	0	1 Unit	1.00	1.00
		dan pajak kendaraan dinas jabatan	1.00 Unit	0	0 0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%		100%	100.00%	100.00%
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	0.00	0	36 unit	36.00	36.00
		pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	36.00 unit	0	0 0	0.00	0.00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%		100%	66.67%	66.67%
		Jumlah pemeliharaan mebeleur	3.00 Jenis	0	3 Jenis	2.00	2.00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%		100%	66.67%	66.67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)
		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	3.00 Jenis	0	3 Jenis	2.00	2.00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%		100%	33.33%	33.33%
		Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.00 Jenis	0	3 Jenis	1.00	1.00

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 setelah realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Inspektorat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Inspektorat Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.309.741.144	6.792.308.837	31,87%
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.594.915	378.000	1,13%
1	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.566.714	378.000	2,28%
2	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.475.035	0	0,00%
3	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.085.808	0	0,00%
4	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.366.310	0	0,00%
5	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.566.008	0	0,00%
6	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.535.040	0	0,00%
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.743.507.544	5.787.031.810	42,11%
7	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.416.963.000	5.723.037.910	42,66%
8	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.640.000	63.530.000	20,00%
9	6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.515.520	0	0,00%
10	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.085.920	463.900	42,72%
11	6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.303.104	0	0,00%
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.368.632.400	175.009.000	7,39%
12	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.477.412.400	135.523.000	9,17%
13	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang2an	891.220.000	39.486.000	4,43%
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.093.493.069	272.375.219	8,80%
14	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.218.236	27.339.880	15,78%
15	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.609.334	23.202.354	24,02%
16	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	191.815.370	31.082.050	16,20%
17	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	5.699.925	0	0,00%
18	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	327.811.160	47.496.600	14,49%
19	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	878.644.000	100.954.335	11,49%
20	6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	422.884.028	42.300.000	10,00%
21	6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	996.811.016	0	0,00%

NO	KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.447.507.495	453.975.850	31,36%
22	6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	463.028.973	0	0,00%
23	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	621.332.770	188.630.500	30,36%
24	6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	363.145.752	265.345.350	73,07%
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.084.000	3.305.553	18,28%
25	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.084.000	3.305.553	18,28%
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.921.721	100.233.405	16,57%
26	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan	36.668.180	11.425.499	31,16%
27	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	355.567.920	72.656.006	20,43%
28	6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.149.320	1.532.300	21,43%
29	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.172.668	5.772.000	3,49%
30	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor	40.363.633	8.847.600	21,92%
	06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.179.944.878	454.576.055	10,88%
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.638.801.328	394.895.255	10,85%
31	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemda	154.197.000	46.887.600	30,41%
32	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemda	713.549.800	150.190.505	21,05%
33	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	420.886.980	47.213.100	11,22%
34	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	57.022.520	21.290.700	37,34%
35	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	2.075.644.550	99.544.950	4,80%
36	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi TL LHP BPK dan APIP	217.500.478	29.768.400	13,69%
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	541.143.550	59.680.800	11,03%
37	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	112.069.150	0	0,00%
38	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	429.074.400	59.680.800	13,91%
	06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.215.063.978	967.605.219	30,10%
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	642.358.210	1.891.450	0,29%
39	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	68.625.500	0	0,00%
40	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	573.732.710	1.891.450	0,33%
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	2.572.705.768	965.713.769	37,54%
41	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda	873.772.000	420.460.300	48,12%
42	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	429.385.200	78.977.508	18,39%
43	6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monev serta Verifikasi Pencegahan Korupsi	1.235.668.318	452.935.961	36,66%
44	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	33.880.250	13.340.000	39,37%
		TOTAL	28.704.750.000	8.214.490.111	28,62%

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang adalah sebesar Rp. 28.704.750.000,- (*Dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 8.214.490.111,- (*Delapan milyar dua ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus sebelas rupiah*), adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 20.490.259.889,- (*Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Inspektorat Kota Semarang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio	
				2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Rasio
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP 1 WDP 0.75 TW 0.5 TMP 0)	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00 Opini	1.00	100.00
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal	Nilai Maturitas SPIP	3.00 Nilai	3.10 Nilai	3.02 Nilai	3.04 Nilai	3.06 Nilai	3.08 Nilai	3.10 Nilai	2.64	87.00

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio	
				2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Rasio
dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel										
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	1.57 indeks	3.00 indeks	1.75 indeks	2.00 indeks	3.00 indeks	3.00 indeks	3.00 indeks	2.03	116.00
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00 Level	3.00	100.00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	86.86 Nilai	89.00 Nilai	87.00 Nilai	87.50 Nilai	88.00 Nilai	88.50 Nilai	89.00 Nilai	80.60	92.00

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” memiliki indikator kinerja yaitu “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dengan target opini WTP telah tercapai dengan realisasi opini WTP (capaian 100 %);
- b. Sasaran “Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” memiliki 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai Maturitas SPIP” belum dapat mencapai target nilai sebesar 3,02 dengan realisasi nilai 2,64 (capaian sebesar 87 %);
 - 2) Indikator “Indeks Penerapan Manajemen Risiko” telah melebihi dari target indeks 1,75 dengan realisasi indeks sebesar 2,03 % (capaian sebesar 116 %);

- 3) Indikator “Level Kapabilitas APIP” telah mencapai target level 3, dengan realisasi level 3 (capaian sebesar 100 %);
- 4) Indikator “Nilai AKIP perangkat daerah” belum dapat mencapai target nilai sebesar 87, dengan realisasi nilai sebesar 80,60 (capaian sebesar 92 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang tahun 2022 adalah :

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran pengawasan yang memadai sesuai dengan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2020; dan
- b. Dukungan dari Bapak Walikota Semarang, Ibu Wakil Walikota Semarang, serta Sekretaris Daerah yang fokus pada pembenahan birokrasi, pendampingan/asistensi kegiatan OPD, serta pencegahan korupsi.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya:

- a. Terjadi refocusing anggaran guna penanganan Covid-19, dan
- b. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena masa pandemi sehingga terdapat pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi untuk mencegah penularan Covid-19.

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

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik guna mendukung penanganan Covid-19, serta adaptasi kebiasaan baru; dan
- b. Melaksanakan asistensi/pendampingan, pemeriksaan, serta kegiatankegiatan lainnya dengan mematuhi protokol kesehatan, serta beradaptasi dengan era new normal.

Disamping permasalahan – permasalahan yang ada, terdapat pula peluang – peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Semarang, yaitu :

- a. Tersedianya anggaran pengawasan yang memadai sesuai dengan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2020;
- b. Dukungan dari Bapak Walikota Semarang, Ibu Wakil Walikota Semarang, serta Sekretaris Daerah yang fokus pada pembenahan birokrasi, pendampingan/asistensi kegiatan OPD, serta pencegahan korupsi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
OPD Kota Semarang

NO	KODE REKENING	SUB KEGIATAN	APBD INDUK 2022	KUA PPAS / RANC P-APBD 2022	(+/-)	HASIL AKHIR	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8
1	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.477.412.400	933.410.400	-26.184.000	907.226.400	Dialihkan untuk penambahan Makan Minum Larwasda dan Konsultan Pemetaan Pendapatan
2	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	891.220.000	290.000.000	-48.400.000	241.600.000	Dialihkan untuk penambahan biaya rehabilitasi Ruang Rapat Rusdiana Inspektorat dan penambahan makan minum larwasda
3	6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	996.811.016	281.353.387	-78.776.070	202.577.317	
4	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	621.332.770	621.332.770	-51.999.970	569.332.800	
5	6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.145.752	363.145.752	175.160.040	538.305.792	Mendapat tambahan anggaran untuk biaya rehabilitasi Ruang Rapat Rusdiana Inspektorat
6	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	217.500.478	181.448.478	13.250.000	194.698.478	Mendapat tambahan anggaran penambahan makan minum kegiatan Larwasda
7	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	873.772.000	1.254.546.378	16.950.000	1.271.496.378	Mendapat tambahan anggaran untuk Jasa Konsultan Pemetaan Pendapatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta

arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**”. Namun dalam tugasnya Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel”,

dengan indikator tujuan **“Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Nilai Maturitas SPIP;
- b. Indeks Penerapan Manajemen Resiko;
- c. Level Kapabilitas APIP;
- d. Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP 1 WDP 0.75 TW 0.5 TMP 0)	1.00 Opini
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3.02 Nilai
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	1.75 indeks
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP	3.00 Level
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	87.00 Nilai

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Inspektorat Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah. Namun secara khusus, Inspektorat Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Inspektorat Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT					28.704.750.000	28.704.750.000	23.058.101.877
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					28.704.750.000	28.704.750.000	23.058.101.877
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	4.179.944.878	4.179.944.878	2.815.160.908
6.01.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal</i>	<i>100.00 Persentase</i>	<i>100.00 Persentase</i>	<i>100.00 Persentase</i>	3.638.801.328	3.638.801.328	2.408.673.908
		<i>Persentase Tindak Lanjut Temuan</i>	<i>86.00 Persentase</i>	<i>86.00 Persentase</i>	<i>86.00 Persentase</i>			
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	51.00 Laporan	50 Laporan	50.00 Laporan	154.197.000	154.197.000	118.135.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	51.00 Laporan	100 Laporan	100.00 Laporan	713.549.800	713.549.800	461.218.900
6.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu</i>	<i>100.00 persentase</i>	<i>100.00 persentase</i>	<i>100.00 persentase</i>	541.143.550	541.143.550	406.487.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2.00 Laporan	2 Laporan	2.00 Laporan	112.069.150	112.069.150	31.200.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.02 nilai	3.02 nilai	3.02 nilai	3.215.063.978	3.215.063.978	3.104.709.160

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persentase	642.358.210	642.358.210	278.220.210
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Indeks penerapan manajemen risiko	1.75 Indeks	1.75 Indeks	1.75 Indeks	2.572.705.768	2.572.705.768	2.826.488.950
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Quality Assurance ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	51.00 Kegiatan	51 Kegiatan	51.00 Kegiatan	873.772.000	873.772.000	1.254.546.378
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33.880.250	33.880.250	33.880.250
X.XX	INSPEKTORAT DAERAH					28.704.750.000	28.704.750.000	23.058.101.877
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	21.309.741.144	21.309.741.144	17.138.231.809
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	33.594.915	33.594.915	16.089.915
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	5.475.035	5.475.035	4.125.035

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	3.085.808	3.085.808	1.735.808
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Murni	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	3.366.310	3.366.310	2.016.310
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	2.566.008	2.566.008	1.216.008
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	2.535.040	2.535.040	555.040
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	13.743.507.544	13.743.507.544	12.251.881.125
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 %	100%	100.00 %	13.416.963.000	13.416.963.000	11.876.356.581
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 %	100%	100.00 %	317.640.000	317.640.000	366.620.000
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Bulanan	12.00 Dokumen	12 Dokumen	12.00 Dokumen	6.515.520	6.515.520	6.515.520
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.085.920	1.085.920	1.085.920
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.303.104	1.303.104	1.303.104
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.907.184.400	2.368.632.400	1.223.410.400

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase APIP yang mengikuti DIKLAT berdasarkan Tugas Dan Fungsi	100.00 %	100%	100.00 %	1.588.294.400	1.477.412.400	933.410.400
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100.00 %	100%	100.00 %	1.318.890.000	891.220.000	290.000.000
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.801.949.707	3.093.493.069	1.887.069.146
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 Jenis	2 Jenis	2.00 Jenis	173.218.236	173.218.236	173.218.236
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2.00 Jenis	2 Jenis	2.00 Jenis	96.609.334	96.609.334	87.518.531
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.00 Jenis	2 Jenis	2.00 Jenis	191.965.370	191.815.370	145.712.799
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.00 Buku	25 Buku	25.00 Buku	5.699.925	5.699.925	5.699.925
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Difasilitasi	1200.00 Orang	1200 Orang	1200.00 Orang	327.811.160	327.811.160	261.586.240
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120.00 Kegiatan	120 Kegiatan	120.00 Kegiatan	878.644.000	878.644.000	578.546.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	350.00 Dokumen	350 Dokumen	350.00 Dokumen	229.036.066	422.884.028	353.434.028
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang mendukung SPBE pada Inspektorat	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	898.965.616	996.811.016	281.353.387
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.200.498.857	1.447.507.495	1.136.775.502

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
				2022	2022		2022	2022
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	6.00 unit	6 unit	6.00 unit	463.028.973	463.028.973	152.296.980
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	491.602.774	621.332.770	621.332.770
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	245.867.110	363.145.752	363.145.752
<i>X.XX.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>18.084.000</i>	<i>18.084.000</i>	<i>18.084.000</i>
<i>X.XX.01.2.09</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>100.00 %</i>	<i>604.921.721</i>	<i>604.921.721</i>	<i>604.921.721</i>
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	7.149.320	7.149.320	7.149.320
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	165.172.668	165.172.668	165.172.668
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	40.363.633	40.363.633	40.363.633
JUMLAH						28.704.750.000	28.704.750.000	23.058.101.877

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja OPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Tim Review Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

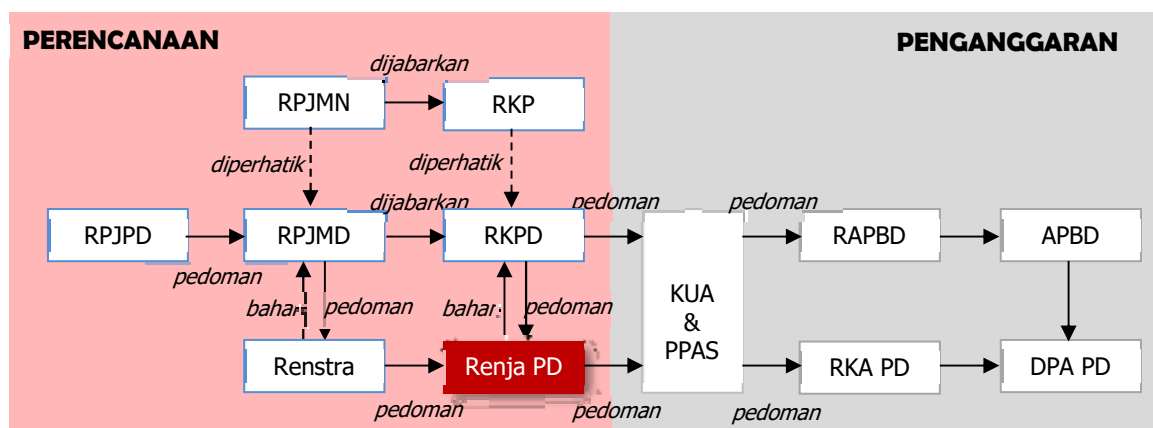
Dengan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



**Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

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

Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan.
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 45);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi OPD Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA Kecamatan Semarang Selatan KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN Kecamatan Semarang Selatan KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Semarang Selatan KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA Kecamatan Semarang Selatan KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100%	100%	100%	50 %	50 %	100%	50 %	50 %
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	6 dokumen	4 dokumen	70 %
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	100 %	50 %	50 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	100 %	65 %	65 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	100 %	50 %	50 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 dokumen	1 dokumen	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	50%	50 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3853 orang	100 %	100 %	66 %	66 %	2833 orang	910 orang	42,36 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	229 kegiatan	100 %	100 %	66 %	66 %	229 kegiatan	97 kegiatan	42 %
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	67 %	67 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 %	100 %	64 %	64 %	100 %	64 %	64 %
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100 %	100 %	66 %	66 %	12 bulan	6 bulan	50 %
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis					13 jenis	7 jenis	53 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100	100 %	100 %	62 %	62 %	100 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	50 unit	100 %	100 %	66 %	66 %	50 unit	30	60 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 jenis	100 %	100 %	65 %	65 %	1 jenis	1 jenis	100 %
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis	100 %	100 %	65 %	65 %	1 jenis	1 jenis	100 %
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 jenis	100 %	100 %	66 %	66 %	1 jenis	1 jenis	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor								
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 %	85 %	85 %	54 %	63 %	95 %	60 %	63 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1	1	1	100 %	1 angka	1 angka	100 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	7 dokumen	7 dokumen	100 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	65 %	66 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	100 %	100 %	64 %	64 %	100 %	64 %	64 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	100 %	65 %	65 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	66 %	66 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	66 %	66 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	66 %	66 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100 %	100 %	100 %	63 %	63 %	100 %	67 %	67 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100 %	100 %	100 %	62 %	62 %	100 %	68 %	68 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100 %	100 %	100 %	67 %	67 %	100 %	65 %	65 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Lor	100 %	100 %	100 %	63 %	63 %	100 %	60 %	60 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	65 %	65 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100 %	100 %	100 %	52 %	52 %	100 %	50 %	50 %
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	64 %	64 %	100 %	62 %	62 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	4 kegiatan	2 kegiatan	50 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 %	95 %	95 %	48,45 %	51 %	100 %	49 %	49 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	327 kegiatan	327 kegiatan	157 kegiatan	48 %	3 kegiatan	2 kegiatan	66 %
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	82 kegiatan	82 kegiatan	78 kegiatan	95 %	368 kegiatan	344 kegiatan	93 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	10	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	10 kegiatan	1 kegiatan	10 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
		Perencanaan Pembangunan di Kecamatan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bulustalan	12 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	10 paket	8 paket	80 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Barusari	14 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	17 paket	15 paket	88 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Randusari	14 paket	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	100 %	14 paket	8 paket	57 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mugassari	12 paket	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	9 paket	7 paket	77 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pleburan	14 paket	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	100 %	16 paket	9 paket	56 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Wonodri	12 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	9 paket	5 paket	55 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	11 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	10 paket	9 paket	90 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
	Prasarana Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Peterongan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Lamper Lor	15 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	13 paket	11 paket	84 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Lamper Kidul	14 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	9 paket	7 paket	77 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Lamper Tengah	14 paket	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	15 paket	11 paket	73 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	8 kegiatan	80 %	32 kegiatan	21 kegiatan	65 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	22 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	7 kegiatan	70 %	22 kegiatan	17 kegiatan	77 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	9 kegiatan	90 %	19 kegiatan	12 kegiatan	63 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	7 kegiatan	70 %	20 kegiatan	17 kegiatan	85 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	4 kegiatan	40 %	19 kegiatan	12 kegiatan	63 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	50 %	19 kegiatan	15 kegiatan	78 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	7 kegiatan	70 %	19 kegiatan	13 kegiatan	68 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	6 kegiatan	60 %	17 kegiatan	15 kegiatan	88 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	6 kegiatan	60 %	17 kegiatan	15 kegiatan	88 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	7 kegiatan	70 %	20 kegiatan	18 kegiatan	90 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	50 %	18 kegiatan	16 kegiatan	88 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	75 %	6 dokumen	4 dokumen	66 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	75 %	6 dokumen	4 dokumen	66 %
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	25 %	25 %	18 %	72 %	10 %	6%	60 %
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	25	25	18	72 %	68 angka	39 angka	57 %
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50 kegiatan	100	100	63	63 %	50 kegiatan	27 angka	54 %
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 persen					100 %	55 %	55 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan					2 kegiatan	1 kegiatan	50 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 kegiatan					10 kegiatan	3 kegiatan	30 %

Dari data sebagaimana tabel 1.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun Triwulan II Tahun 2022
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program, 13 kegiatan dan 66 Sub kegiatan ;
 - b) Dari 6 program semua program sudah memenuhi target kinerja 50% di semester I / Triwulan II
 - c) Dari 66 kegiatan terdapat 63 kegiatan telah memenuhi target 50 % kinerja sedangkan 3 kegiatan lainnya belum memenuhi target kinerja dikarenakan kegiatan belum sepenuhnya di laksanakan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	39.631.826.000	11.358.712.472	28.66
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.032.276.000	1.105.015.794	36.44
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	332.276.000	0	0.00
1	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	332.276.000	0	0.00
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.731.000.000	705.397.396	40.75
2	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	997.000.000	383.145.027	38.43
3	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	74.000.000	43.892.022	59.31
4	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LAMPER LOR)	72.000.000	43.698.786	60.69
5	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN WONODRI)	79.000.000	47.569.711	60.21
6	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MUGASSARI)	74.000.000	16.150.218	21.82
7	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LAMPER KIDUL)	72.000.000	43.612.867	60.57
8	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN RANDUSARI)	74.000.000	16.674.008	22.53
9	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PETERONGAN)	74.000.000	37.527.898	50.71
10	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLEBURAN)	73.000.000	15.448.238	21.16
11	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BARUSARI)	72.000.000	34.294.262	47.63
12	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULUSTALAN)	70.000.000	23.384.359	33.41
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	969.000.000	399.618.398	41.24

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
13	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	969.000.000	399.618.398	41.24
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.764.375.000	4.480.998.205	19.68
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.259.825.000	4.475.408.005	20.11
14	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	117.095.000	87.937.525	75.10
15	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.884.200.000	0	0.00
16	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	1.000.000.000	0	0.00
17	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN LAMPER LOR)	1.000.000.000	0	0.00
18	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN WONODRI)	1.000.000.000	0	0.00
19	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MUGASSARI)	1.000.000.000	0	0.00
20	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN LAMPER KIDUL)	1.000.000.000	0	0.00
21	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN RANDUSARI)	1.000.000.000	0	0.00
22	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PETERONGAN)	1.000.000.000	0	0.00
23	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLEBURAN)	1.000.000.000	0	0.00
24	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BARUSARI)	1.000.000.000	0	0.00
25	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULUSTALAN)	1.000.000.000	0	0.00
26	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	559.730.000	10.255.000	1.83
27	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	1.031.200.000	574.937.810	55.75
28	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN LAMPER LOR)	817.000.000	341.556.350	41.81
29	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WONODRI)	1.459.600.000	690.205.650	47.29
30	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MUGASSARI)	1.064.800.000	417.713.990	39.23
31	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN LAMPER KIDUL)	833.800.000	386.963.640	46.41
32	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN RANDUSARI)	989.200.000	359.870.000	36.38
33	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PETERONGAN)	993.400.000	438.169.500	44.11
34	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLEBURAN)	934.600.000	406.881.000	43.54
35	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BARUSARI)	888.400.000	450.804.540	50.74
36	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULUSTALAN)	686.800.000	310.113.000	45.15

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	504.550.000	5.590.200	1.11
37	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	204.350.000	5.275.200	2.58
38	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	300.200.000	315.000	0.10
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.000.000	3.300.000	3.88
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.000.000	3.300.000	3.88
39	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	85.000.000	3.300.000	3.88
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.400.600	0	0.00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.400.600	0	0.00
40	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	32.400.600	0	0.00
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.717.774.400	5.769.398.473	42.06
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.735.000	5.087.100	16.03
41	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	3.287.100	65.74
42	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	0	0.00
43	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	0	0.00
44	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	0	0.00
45	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	0	0.00
46	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	900.000	18.00
47	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.735.000	900.000	51.87
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.810.218.000	5.435.319.339	46.02
48	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.449.138.000	5.284.179.339	46.15
49	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.080.000	150.240.000	42.67
50	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0.00
51	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	0	0.00
52	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	900.000	30.00
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.887.400	256.514.386	31.52
53	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.594.000	270.100	1.63
54	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.500.000	30.000.000	24.49
55	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.602.400	5.942.800	13.63
56	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.550.000	3.146.486	8.85
57	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.400.000	0	0.00

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
58	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.241.000	15.530.000	17.02
59	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	430.000.000	201.625.000	46.89
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.000.000	0	0.00
60	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.000.000	0	0.00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.300.000	26.516.962	11.27
61	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.500.000	21.831.962	19.94
62	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.800.000	4.685.000	3.72
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.634.000	45.960.686	6.35
63	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000	45.960.686	17.02
64	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	384.134.000	0	0.00
65	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.500.000	0	0.00
66	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	0	0.00
JUMLAH			39.631.826.000	11.358.712.472	28,66

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 13 kegiatan dan 66 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Selatan kota Semarang adalah sebesar Rp 39.631.826.000 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 11.358.712.472 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 28.273.113.528

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang

tercantum pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	87%	88%	89 %	90 %	91%	85 %	41 %	87 %
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	71.55	75.25	77.70	79.60	80.30	82.00	70,36	70,36	75.25
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0	1	1	1	1	1	0	0	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	100	100	100	100	50%	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	10	15	20	25	30	0	4	10
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	85	90	92	95	98	100	85	48	90

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 87 % belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 41 % (capaian 47 %);

- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
- Indikator **“NILAI AKIP”** belum dapat mencapai target sebesar 75,25, dengan realisasi sebesar 0 (capaian sebesar 0%);
- c. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
- Indikator **“Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 1, dengan realisasi sebesar 0 (capaian sebesar 0%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
- Indikator **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50%).
- e. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:
- Indikator **“Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** belum dapat mencapai target sebesar 10%, dengan realisasi sebesar 4% (capaian sebesar 4%).
 - Indikator **“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 90%, dengan realisasi sebesar 48% (capaian sebesar 53%).

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	-

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2021 - 2022

No	Uraian	Tahun Renja	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	177 usulan	317 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	124 usulan	136 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	70,07 %	42,9 %

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 42,90 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) yang sebesar 70,07 % di karenakan jumlah usulan yang mengalami kenaikan tidak sebanding dengan pagu anggaran yang ada sehingga masih banyak usulan yang belum terakomodir.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Selatan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Selatan sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6

**Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022**

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					PROYEKSI 2022
			2022	2023	2024	2025	2026		2022 TW II	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	91.00	-					87.00
2.	Nilai AKIP	angka	75.25	77.70	79.60	80.30	82.00	82.00	-					75.25
3.	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	-					1.00
4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
5.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
6.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
7.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
8.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
9.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
10.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	persen	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	95.00	50					91.00
11.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	50					97.00
12.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	5,2					10.00
13.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah	persen	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	100.00	-					90.00

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					PROYEKSI 2022
			2022	2023	2024	2025	2026		2022 TW II	2023	2024	2025	2026	
	mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI *OPD* KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2022 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang dimana dengan terlaksananya Musrenbang Perempuan pada tahun 2021 dan 2022, hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya apa lagi saat ini terdapat Isu Nasional mengenai permasalahan Stunting dan peran Kecamatan dalam penuntasan masalah tersebut juga sangat penting.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7

**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang**

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN		RP.
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				32.856.921.170	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				32.856.921.170	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.797.844.000	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.797.844.000	
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	persen				persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	persen		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	angka	197.250.000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	angka	197.250.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Semarang Selatan)	7	dokumen	197.250.000	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Semarang Selatan)	7	dokumen	197.250.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.648.315.000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.648.315.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SEMARANGSELATAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Selatan	100	persen	973.615.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SEMARANGSELATAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Selatan	100	persen	973.615.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100	persen	70.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100	persen	70.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100	persen	52.700.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100	persen	52.700.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.		
	Kecamatan (KELURAHAN BARUSARI)						Kecamatan (KELURAHAN BARUSARI)						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN RANDUSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100	persen	74.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN RANDUSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100	persen	74.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUGASSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100	persen	54.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUGASSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100	persen	54.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLEBURAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100	persen	53.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLEBURAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100	persen	53.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONODRI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100	Persen	79.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONODRI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100	Persen	79.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PETERONGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100	persen	74.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PETERONGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100	persen	74.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100	persen	72.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100	persen	72.000.000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100	persen	72.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100	persen	72.000.000		

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	TARGE T	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN		RP.
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100	persen	74.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100	persen	74.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	952.279.000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	952.279.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kecamatan Semarang Selatan)	4	kegiatan	952.279.000	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kecamatan Semarang Selatan)	4	kegiatan	952.279.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				22.665.783.000							
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97	persen								
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	kegiatan	22.256.283.000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	kegiatan	22.256.283.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	364	kegiatan	117.095.000	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	364	kegiatan	117.095.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	6	kegiatan	536.875.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	6	kegiatan	536.875.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	9	kegiatan	569.300.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	9	kegiatan	569.300.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	8	kegiatan	550.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	8	kegiatan	550.000.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	TARGE T	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN		RP.
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	5	kegiatan	568.350.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	5	kegiatan	568.350.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	Jumlah Kegiatan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	9	Kegiatan	591.475.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	Jumlah Kegiatan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	9	Kegiatan	591.475.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	9	Kegiatan	543.145.122	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	9	Kegiatan	543.145.122	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	5	kegiatan	535.370.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	5	kegiatan	535.370.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	5	kegiatan	542.160.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	5	kegiatan	542.160.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	7	kegiatan	596.700.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	7	kegiatan	596.700.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN		RP.
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	8	kegiatan	560.462.500	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	8	kegiatan	560.462.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG SELATANM)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Semarang Selatan)	10	kegiatan	1.876.414.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG SELATANM)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Semarang Selatan)	10	kegiatan	1.876.414.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	20	kegiatan	686.800.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	20	kegiatan	686.800.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	19	kegiatan	888.400.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	19	kegiatan	888.400.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20	kegiatan	989.200.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20	kegiatan	989.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	19	kegiatan	1.064.800.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	19	kegiatan	1.064.800.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	TARGE T	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN		RP.
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	19	Kegiatan	913.125.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	19	Kegiatan	913.125.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20	kegiatan	1.459.600.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20	kegiatan	1.459.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	17	kegiatan	993.400.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	17	kegiatan	993.400.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	17	kegiatan	817.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	17	kegiatan	817.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	11	kegiatan	786.394.160	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	11	kegiatan	786.394.160	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	17	kegiatan	1.031.200.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	17	kegiatan	1.031.200.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN		RP.
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	32	kegiatan	473.863.660	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	32	kegiatan	473.863.660	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	dokumen	409.500.000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	dokumen	409.500.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Semarang Selatan)	6	dokumen	204.350.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Semarang Selatan)	6	dokumen	204.350.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2	kegiatan	100.200.000	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2	kegiatan	100.200.000	
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	2	kegiatan				Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	2	kegiatan		
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				84.996.070	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				84.996.070	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	persen				Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	persen		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	68	angka	84.996.070	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	68	angka	84.996.070	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Semarang Selatan)	50	kegiatan	84.996.070	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Semarang Selatan)	50	kegiatan	84.996.070	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				32.400.600	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				32.400.600	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	90	persen				Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	90	persen		

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	
		URAIAN	TARGE T	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.	
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	32.400.600	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	32.400.600	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Semarang Selatan)	10	kegiatan	32.400.600	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Semarang Selatan)	10	kegiatan	32.400.600	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.331.208.248	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.331.208.248	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	%				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	%		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100	%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100	%		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100	%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100	%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen	31.735.000	X.XX.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen	31.735.000	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	2	dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun (Kecamatan Semarang Selatan)	2	dokumen	5.000.000	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun (Kecamatan Semarang Selatan)	2	dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen DPA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen DPA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	
		URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	5.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	1.735.000	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	1.735.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	10.449.132.108	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	10.449.132.108	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kecamatan Semarang Selatan)	100	persen	10.088.052.108	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kecamatan Semarang Selatan)	100	persen	10.088.052.108	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prsentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kecamatan Semarang Selatan)	100	persen	352.080.000	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prsentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kecamatan Semarang Selatan)	100	persen	352.080.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	3.000.000	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	3.000.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran (Kecamatan Semarang Selatan)	2	dokumen	3.000.000	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran (Kecamatan Semarang Selatan)	2	dokumen	3.000.000	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	3.000.000	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Semarang Selatan)	1	dokumen	3.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100	Persen	553.281.950	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100	Persen	553.281.950	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	16.594.000	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	16.594.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	41.200.000	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	41.200.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	
		URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET	SATUAN	RP.	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	43.602.400	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	43.602.400	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	23.119.550	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	23.119.550	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Kecamatan Semarang Selatan)	2833	orang	63.600.000	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Kecamatan Semarang Selatan)	2833	orang	63.600.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah (Kecamatan Semarang Selatan)	229	kegiatan	82.366.000	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah (Kecamatan Semarang Selatan)	229	kegiatan	82.366.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	282.800.000	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	282.800.000	
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100	persen	<i>64.150.000</i>	X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100	persen	<i>64.150.000</i>	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	64.150.000	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	64.150.000	
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	100	persen	<i>210.950.000</i>	X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	100	persen	<i>210.950.000</i>	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	109.500.000	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	109.500.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Semarang Selatan)	13	jenis	101.450.000	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Semarang Selatan)	13	jenis	101.450.000	
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Aset SKPD</i>	100	persen	<i>428.966.000</i>	X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Aset SKPD</i>	100	persen	<i>428.966.000</i>	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Kecamatan Semarang Selatan)	50	unit	270.000.000	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Kecamatan Semarang Selatan)	50	unit	270.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Kecamatan Semarang Selatan)	1	gedung	86.244.000	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Kecamatan Semarang Selatan)	1	gedung	86.244.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting		
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	
		URAIAN	TARGE T	SATUAN	RP.			URAIAN	TARGET		SATUAN	RP.
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	37.722.000	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Kecamatan Semarang Selatan)	1	jenis	37.722.000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	1	jenis	35.000.000	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	1	jenis	35.000.000	
TOTAL					32.856.921.170	TOTAL					32.856.921.170	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Disperkim, DPU, dan Distaru untuk realisasinya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta

mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,70 – 9,00%
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,50 - 6,00%
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60

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

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;

- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacara peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Semakin Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata**

Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,20 - 83,60	83,20 - 83,60
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,95	45,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7 - 9,0	8,7 - 9,0
4	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,34	4,24-4,34
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	5,5-6,0
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,16	103,16
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	%	10	10
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72	72
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,65	95,65
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	11,14
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,84	66,84
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84	84
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,5	3,5
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72	72
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,5	87,5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Tabel 3.2

Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,00
SASARAN :	NILAI AKIP	%	75.25
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja	Jumlah Inovasi Pelayanan	%	1

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan	%	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	%	100.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Selatan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** dan indikator sasaran **“Nilai AKIP, Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, - Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan;**
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19 dan Isu saat ini mengenai Stunting.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN						39.631.826.000	39.631.826.000	32.856.921.170
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.032.276.000	3.032.276.000	2.797.844.000
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	persen	91	91	91			
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>angka</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>332.276.000</i>	<i>332.276.000</i>	<i>197.250.000</i>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	7	7	7	332.276.000	332.276.000	197.250.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persen	100	100	100	1.731.000.000	1.731.000.000	1.648.315.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SEMARANGSELATAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Selatan	persen	100	100	100	997.000.000	997.000.000	973.615.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	persen	100	100	100	70.000.000	70.000.000	70.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BARUSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	persen	100	100	100	72.000.000	72.000.000	52.700.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN RANDUSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	persen	100	100	100	74.000.000	74.000.000	74.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUGASSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	persen	100	100	100	74.000.000	74.000.000	54.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLEBURAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	persen	100	100	100	73.000.000	73.000.000	53.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONODRI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	Persen	100	100	100	79.000.000	79.000.000	79.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PETERONGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	persen	100	100	100	74.000.000	74.000.000	74.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	persen	100	100	100	72.000.000	72.000.000	72.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	persen	100	100	100	72.000.000	72.000.000	72.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Persentase Operasional Pelayanan dan	persen	100	100	100	74.000.000	74.000.000	74.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persen	100	100	100	969.000.000	969.000.000	952.279.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kecamatan Semarang Selatan)	kegiatan	4	4	4	969.000.000	969.000.000	952.279.000
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						22.764.375.000	22.764.375.000	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	97	97	97			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kegiatan	3	3	3	22.259.825.000	22.259.825.000	22.256.283.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	kegiatan	364	364	364	117.095.000	117.095.000	117.095.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	kegiatan	10	10	6	1.000.000.000	1.000.000.000	536.875.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	kegiatan	17	17	9	1.000.000.000	1.000.000.000	569.300.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	kegiatan	14	14	8	1.000.000.000	1.000.000.000	550.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	kegiatan	9	9	5	1.000.000.000	1.000.000.000	568.350.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	Jumlah Kegiatan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Kegiatan	16	16	9	1.000.000.000	1.000.000.000	591.475.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Pembangunan di Kelurahan Pleburan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	Kegiatan	9	9	4	1.000.000.000	1.000.000.000	543.145.122
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	kegiatan	10	10	5	1.000.000.000	1.000.000.000	535.370.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	kegiatan	13	13	5	1.000.000.000	1.000.000.000	542.160.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	kegiatan	9	9	7	1.000.000.000	1.000.000.000	596.700.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	kegiatan	15	15	8	1.000.000.000	1.000.000.000	560.462.500
	(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	kegiatan	10	10	10	1.884.200.000	1.884.200.000	1.876.414.000
	(KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	kegiatan	22	22	20	686.800.000	686.800.000	686.800.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	kegiatan	19	19	19	888.400.000	888.400.000	888.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	kegiatan	20	20	20	989.200.000	989.200.000	989.200.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	kegiatan	19	19	19	1.064.800.000	1.064.800.000	1.064.800.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	Kegiatan	19	19	19	934.600.000	934.600.000	913.125.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	kegiatan	19	19	20	1.459.600.000	1.459.600.000	1.459.600.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil	kegiatan	17	17	17	993.400.000	993.400.000	993.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	kegiatan	17	17	17	817.000.000	817.000.000	817.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	kegiatan	20	20	11	833.800.000	833.800.000	786.394.160
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	kegiatan	18	18	17	1.031.200.000	1.031.200.000	1.031.200.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG SELATAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	kegiatan	32	32	32	559.730.000	559.730.000	473.863.660

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	dokumen	6	6	6	504.550.000	504.550.000	409.500.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	6	6	6	204.350.000	204.350.000	204.350.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	kegiatan	2	2	2	300.200.000	300.200.000	100.200.000
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Selatan)	kegiatan	2	2	2			
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						85.000.000	85.000.000	84.996.070
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	10	10	10			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	angka	68	68	68	85.000.000	85.000.000	84.996.070
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Semarang Selatan)	kegiatan	50	50	50	85.000.000	85.000.000	84.996.070
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen	90	90	90			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi	kegiatan	2	2	2	32.400.600	32.400.600	32.400.600

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Organisasi Masyarakat. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Semarang Selatan)	kegiatan	10	10	10	32.400.600	32.400.600	32.400.600
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	100			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	%	100	100	100			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	%	100	100	100			
X.XX.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	dokumen	6	6	6	31.735.000	31.735.000	31.735.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Perangkat Daerah yang dihasilkan							
		Jumlah Dokumen pelaporan	dokumen	2	2	2			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	2	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	dokumen	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		(Kecamatan Semarang Selatan)							
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	1.735.000	1.735.000	1.735.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	persen	100	100	100	11.810.218.000	11.810.218.000	10.449.132.108
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	dokumen	4	4	4			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kecamatan Semarang Selatan)	persen	100	100	100	11.449.138.000	11.449.138.000	10.088.052.108
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kecamatan Semarang Selatan)	persen	100	100	100	352.080.000	352.080.000	352.080.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	2	2	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Semarang Selatan)	dokumen	1	1	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>X.XX.01.2.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	Persen	100	100	100	<i>813.887.400</i>	<i>813.887.400</i>	<i>553.281.950</i>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	16.594.000	16.594.000	16.594.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	122.500.000	122.500.000	41.200.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	43.602.400	43.602.400	43.602.400
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	35.550.000	35.550.000	23.119.550
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Kecamatan Semarang Selatan)	orang	2833	2833	2833	74.400.000	74.400.000	63.600.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah (Kecamatan Semarang Selatan)	kegiatan	229	229	229	91.241.000	91.241.000	82.366.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	430.000.000	430.000.000	282.800.000
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100	100	100	103.000.000	103.000.000	64.150.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	103.000.000	103.000.000	64.150.000
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	persen	100	100	100	253.300.000	253.300.000	210.950.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	109.500.000	109.500.000	109.500.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	13	13	13	125.800.000	125.800.000	101.450.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	persen	100	100	100	723.634.000	723.634.000	428.966.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Kecamatan Semarang Selatan)	unit	50	50	50	270.000.000	270.000.000	270.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Kecamatan Semarang Selatan)	gedung	1	1	1	384.134.000	384.134.000	86.244.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Kecamatan Semarang Selatan)	jenis	1	1	1	34.500.000	34.500.000	37.722.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	jenis	1	1	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

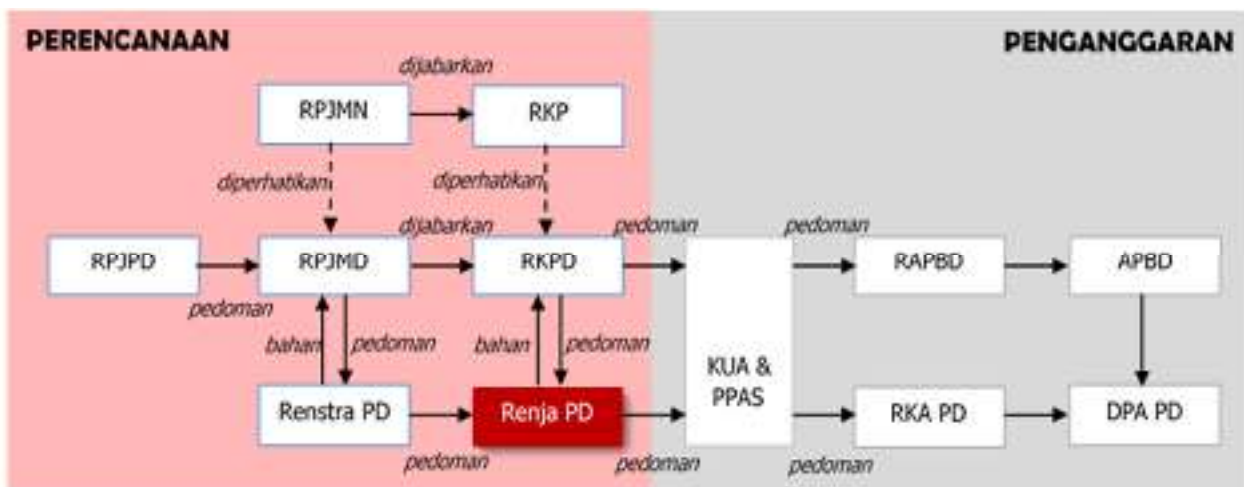
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



**Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Utara sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Utara. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

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

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

- Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Utara di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara serta solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan Semarang Utara tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi Perubahan Rencana Kerja dan perubahan rencana pendanaan Kecamatan Semarang Utara tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN dan CAPAIAN RENSTRA

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kecamatan Semarang Utara OPD Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Utara sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026.

- a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022 dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.0.02 00	KECAMATAN SEMARANG UTARA										
07:01	KECAMATAN										
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%		85%			91%	88%	97%	93%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	65 Kegiatan					65 Kegiatan			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%		100%	48%	48%	100%	45%	45%	45%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100%		100%	55%	55%	100%	25%	25%	25%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100%		100%	50%	50%	100%	25%	25%	25%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%		100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	100%		100%	50%	50%	100%	47%	47%	47%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	100%		100%	50%	50%	100%	51%	51%	51%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	100%		100%	50%	50%	100%	51%	51%	51%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	100%		100%	50%	50%	100%	49%	49%	49%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100%		100%	25%	25%	100%	44%	44%	44%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan Dadapsari									
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%					97%	50%	52%	52%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321 Kegiatan		100%	52,76 %	53%	321 Kegiatan	42	13%	13%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105 kegiatan		100%	59%	59%	105 kegiatan	4	4%	4%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	105 kegiatan		100%	70%	70%	105 kegiatan	1	1%	1%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	6 kegiatan		100%	60%	60%	6 kegiatan	0	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	7 kegiatan		100%	55%	55%	7 kegiatan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	7 kegiatan		100%	60%	60%	7 kegiatan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	11 kegiatan		100%	55%	55%	11 kegiatan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	6 kegiatan		100%	55%	55%	6 kegiatan	0	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	6 kegiatan		100%	60%	60%	6 kegiatan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	9 kegiatan		100%	60%	60%	9 kegiatan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	9 kegiatan		100%	60%	60%	9 kegiatan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	6 kegiatan		100%	60%	60%	6 kegiatan	0	0%	0%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 kegiatan		100%	55%	55%	5 kegiatan	2	40%	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	5 kegiatan		100%	25%	25%	5 kegiatan	5	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	4	80%	80%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	5	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	4	80%	80%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	5	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	5	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	4	80%	80%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	3	60%	60%
		umlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	5 kegiatan		100%	50%	50%	5 kegiatan	4	80%	80%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen		100%	76%	76%	50 Dokumen	30	60%	60%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	45 dokumen		100%	53%	53%	45 dokumen	12	27%	27%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan		100%	55%	55%	2 kegiatan	1	50%	50%
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%					10%	4%	35%	350%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	4500 kegiatan					4500 kegiatan	180	4%	0%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan					12 kegiatan	5	42%	3%
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90%					90%	47%	52%	58%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	10 Angka					10 Angka	3	25%	3%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan</i>									
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 angka					10 angka	2	20%	2%
X.XX	KECAMATAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>5 Dokumen</i>					<i>5 Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>20%</i>	<i>4%</i>

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>									
X.XX.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)	1 dokumen		100%	50%	50%	1 dokumen	1	100%	100%
X.XX.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPA SKPD	1 dokumen		100%	50%	50%	1 dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dokumen		100%	50%	50%	1 dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 dokumen		100%	50%	50%	1 dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dokumen		100%	50%	50%	1 dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi Keuangan SKPD</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>
X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>
X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen instalasi listrik yang tersedia	6 jenis		100%	50%	50%	6 jenis	4	67%	67%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
X.XX.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis		100%	60%	60%	6 jenis	2	33%	33%
X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	35 jenis		100%	60%	60%	35 jenis	10	29%	29%
X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 jenis		100%	55%	55%	8 jenis	0	0%	0%
X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	65 kegiatan		100%	55%	55%	65 kegiatan	10	15%	0%
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara	70 kegiatan		100%	15%	15%	70 kegiatan	21	30%	0%
X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 angka		100%	65%	65%	10 angka	2	20%	20%
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>	<i>55%</i>	<i>55%</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>	<i>50%</i>
X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 jenis		100%	55%	55%	5 jenis	3	60%	60%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 unit		100%	55%	55%	2 unit	1	50%	50%
X.XX.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	5 jenis		100%	55%	55%	5 jenis	3	60%	60%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
 - b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
 - c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
 - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan 01.304, 01.305, 01.306, 01.307, 01.308, 01.309, 01.310, 01.311, 01.312 dan 01.313 bisa lebih baik.
 - d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
 - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2022 sampai Triwulan II adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2022 Triwulan II

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN			
KECAMATAN SEMARANG UTARA	37.711.318.329	15.735.507.239	41,73

Adapun perincian pelaksanaan program dan Sub Kegiatan pada Urusan Penunjang Kewilayahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2022 Triwulan II

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.458.585.064	1.890.316.327	54,66
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.177.600	9.750.000	46,04
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.177.600	9.750.000	46,04
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.437.407.464	1.880.566.327	54,71
7.01.02.2.02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.811.536.902	1.438.915.798	51,18
7.01.02.2.02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	73.000.000	49.504.859	67,81
7.01.02.2.02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	67.936.400	54.892.162	80,80
7.01.02.2.02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOSARI)	67.209.140	52.784.856	78,54
7.01.02.2.02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUNINGAN)	78.500.000	50.881.533	64,82
7.01.02.2.02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULU LOR)	75.015.360	51.935.886	69,23
7.01.02.2.02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	68.046.480	47.283.905	69,49

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.02.2.02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	48.916.202	30.726.517	62,81
7.01.02.2.02.03	i. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)	62.836.410	49.248.245	78,38
7.01.02.2.02.03	j. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	84.410.570	54.392.566	64,44
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.387.819.394	6.988.992.454	31,22
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22.137.286.124	6.936.245.814	31,33
7.01.03.2.02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81.365.975	60.825.000	74,75
7.01.03.2.02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.720.990.000	72.808.000	4,23
7.01.03.2.02.02	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	725.000.000	115.920.000	15,99
7.01.03.2.02.02	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.298.000.000	35.799.000	2,76
7.01.03.2.02.02	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	844.784.900	-	-
7.01.03.2.02.02	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	736.000.000	25.702.000	3,49
7.01.03.2.02.02	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	756.219.210	3.000.000	0,40
7.01.03.2.02.02	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	1.661.000.000	-	-
7.01.03.2.02.02	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	681.591.164	-	-
7.01.03.2.02.02	j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	597.500.000	-	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.02.02	k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	782.837.258	143.108.000	18,28
7.01.03.2.02.03	l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	859.120.487	182.439.272	21,24
7.01.03.2.02.03	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	888.400.000	433.339.170	48,78
7.01.03.2.02.03	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.392.800.000	874.924.830	62,82
7.01.03.2.02.03	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	883.480.000	489.282.430	55,38
7.01.03.2.02.03	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.464.445.040	724.529.968	49,47
7.01.03.2.02.03	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	1.391.815.050	746.068.790	53,60
7.01.03.2.02.03	r. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	1.632.234.400	1.028.413.790	63,01
7.01.03.2.02.03	s. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	624.131.120	350.180.944	56,11
7.01.03.2.02.03	t. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	1.105.021.520	591.547.220	53,53
7.01.03.2.02.03	u. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	2.010.550.000	1.058.357.400	52,64
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	250.533.270	52.746.640	21,05
7.01.03.2.03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.133.270	45.621.640	22,80
7.01.03.2.03.04	b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.400.000	7.125.000	14,14
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.000.000	52.140.000	51,12
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.000.000	52.140.000	51,12
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	102.000.000	52.140.000	51,12

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000	16.550.000	47,29
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000	16.550.000	47,29
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35.000.000	16.550.000	47,29
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.727.913.871	6.787.508.458	57,87
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.128.722	5.040.000	33,31
X.XX.01.2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.628.722	1.800.000	27,15
X.XX.01.2.01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.000.000	1.590.000	79,50
X.XX.01.2.01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	-	-
X.XX.01.2.01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	-	-
X.XX.01.2.01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	1.650.000	82,50
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.589.989.946	6.368.487.935	60,14
X.XX.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.117.029.946	6.155.427.935	60,84
X.XX.01.2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	472.960.000	213.060.000	45,05
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.669.529	136.781.550	37,41
X.XX.01.2.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.149.235	5.372.400	58,72
X.XX.01.2.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.049.037	77.911.000	99,82
X.XX.01.2.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	5.623.650	28,12
X.XX.01.2.06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6.000.000	3.405.000	56,75
X.XX.01.2.06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.200.000	27.547.500	46,53
X.XX.01.2.06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.780.000	11.755.000	15,93
X.XX.01.2.06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.491.257	5.167.000	4,32

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	83.461.078	52,16
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	83.461.078	52,16
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.125.674	193.737.895	32,45
X.XX.01.2.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180	19.710.120	19,84
X.XX.01.2.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.945.440	25.104.625	45,69
X.XX.01.2.09.09	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.853.054	148.923.150	33,63
X.XX.01.2.09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.587.500	-	-

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai ... 9 (sembilan) program dan 56 (Lima Puluh Enam) kegiatan pada Kecamatan Semarang Utara adalah sebesar Rp 37.711.318.329. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 15.735.507.239. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 21.975.811.090 (41,73%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara adalah melaksanakan fungsi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
Sampai Dengan Tahun 2022 Triwulan II

Tujuan / Sasaran		Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian
				2021	2022	2022
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	97	48
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	Angka	67,76	68	71,11
2	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	50
3	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	80	75	47
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	5	10	4
5	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	0	60	50

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah** realisasi nilai AKIP sebesar 71.11 melampaui dari target sebesar 68;
2. Indikator **Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan** realisasi 50% dari target 100%;
3. Indikator **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 47% dari target sebesar 75%;
4. Indikator **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik** realisasi inovasi sebanyak 4 inovasi dari target 10 (capaian sebesar 40%);
5. Indikator **Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 50% dari target sebesar 60% (capaian sebesar 84%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2027.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif.

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan
Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi	%	95
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	15
3	Nilai AKIP	%	71,11
4	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	20
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	23
6	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	18,25
7	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	22
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	2
9	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	70
10	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	20
11	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Angka	5
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana seluruh

target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Meskipun Tingkat Partisipasi Masyarakat, Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang dan Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang turun namun patut diapresiasi bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat. Dalam kondisi pandemi Covid 19 Kecamatan Semarang Utara mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan kepada masyarakat.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG UTARA

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

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulantersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan saranapelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport RT/RW, transport PKK RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing – masing Seksi

SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana caramelakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.

Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat-surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Utara tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan

masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN SEMARANG UTARA			37.711.318.329			37.711.318.329
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.491.783.119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.491.783.119
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	24.417.600	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	24.417.600
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24.417.600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		24.417.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.467.365.519	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.467.365.519
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.467.365.519	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.467.365.519
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.697.668.159		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	0		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	0		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	73.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	78.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	73.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	80.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	85.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	70.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	82.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	87.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari	75.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	21.920.857.053	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	21.920.857.053
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21.684.978.783	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21.684.978.783
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			81.365.975	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		81.365.975
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81.365.975		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81.365.975
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.476.131.600	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		8.476.131.600

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	1.000.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.071.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	1.000.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.168.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	1.000.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	1.000.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.298.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	1.661.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	1.000.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.127.481.208	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		13.127.481.208
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.437.393.781		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	909.400.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.409.200.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	934.600.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.518.400.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	2.026.600.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	678.400.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.736.800.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	2.135.800.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	
		umlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	1.153.000.000		umlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	235.878.270	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	235.878.270
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			200.133.270	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		200.133.270
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	200.133.270		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	200.133.270
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			35.745.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		35.745.000
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	35.745.000		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	35.745.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	102.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	102.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			102.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		102.000.000
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.000.000		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	53.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	53.500.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			53.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		53.500.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53.500.000		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53.500.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	12.143.178.157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	12.143.178.157
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana			Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	15.128.722	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	15.128.722
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.628.722	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.628.722
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	6.628.722		Rencana Kerja (Renja SKPD)	6.628.722
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.000.000
		DPA SKPD	2.000.000		DPA SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.500.000
		Perubahan RKA SKPD	2.500.000		Perubahan RKA SKPD	2.500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.000.000
		DPA SKPD	2.000.000		DPA SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.000.000
		Perubahan RKA SKPD	2.000.000		Perubahan RKA SKPD	2.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase administrasi Keuangan SKPD	10.589.989.946	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	10.589.989.946
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.117.029.946	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.117.029.946

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.117.029.946		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.117.029.946
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			472.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		472.960.000
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	472.960.000		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	472.960.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	419.006.665	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	419.006.665
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.298.470	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		18.298.470
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	18.298.470		Komponen instalasi listrik yang tersedia	18.298.470
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			427.147.424	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		427.147.424
		Peralatan dan perlengkapan kantor	427.147.424		Peralatan dan perlengkapan kantor	427.147.424
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.000.000
		Logistik Kantor	20.000.000		Logistik Kantor	20.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			6.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.000.000
		barang cetakan dan penggandaan	6.000.000		barang cetakan dan penggandaan	6.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu			110.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		110.800.000
		Fasilitasi kunjungan tamu	110.800.000		Fasilitasi kunjungan tamu	110.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			39.965.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		39.965.000
		Rapat yang terselenggara	39.965.000		Rapat yang terselenggara	39.965.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			145.894.158	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		145.894.158
		Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	145.894.158		Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	145.894.158

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	160.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	160.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		160.000.000
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	959.052.824	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	959.052.824
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.327.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		99.327.180
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.038.160	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		80.038.160
		Peralatan dan mesin lainnya	80.038.160		Peralatan dan mesin lainnya	80.038.160
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			583.099.984	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		583.099.984
		Jumlah Gedung yang dipelihara	583.099.984		Jumlah Gedung yang dipelihara	583.099.984
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			196.587.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		196.587.500
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	196.587.500		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	196.587.500

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2022 Kota Semarang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Semarang Utara pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa Major Project dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan

- Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan

menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program

prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas

sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;

- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2022 berbeda nomenklatur dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan nomenklatur tersebut dikarenakan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun pemetaan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan
Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
KECAMATAN SEMARANG UTARA				
00.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
0.00.01.002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
	Langganan rekening telepon, listrik, air, dan koran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
0.00.01.006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			
	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
0.00.01.010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR			
	Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
0.00.01.011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			
	Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penggandaan yang disediakan pada tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	berkenaan			
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
0.00.01.017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN			
	Penyediaan Jamuan Rapat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.1	Penyediaan Makanan dan Minuman	
0.00.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH			
	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.1	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
0.00.01.028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH			
	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan			Merupakan Indikator Kegiatan OPD tapi tidak ada sub kegiatan yang sesuai
0.00.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran			
	Pemenuhan Penunjang Capaian Kinerja	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada SubKegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
0.00.01.243	Operasional Kelurahan Bulu Lor			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.244	Operasional Kelurahan Panggung Lor			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada SubKegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.245	Operasional Kelurahan Panggung Kidul			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.246	Operasional Kelurahan Plombokan			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.247	Operasional Dadapsari			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
				pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.248	Operasional Kelurahan Purwosari			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.249	Operasional Kelurahan Tanjung Mas			
	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.01.250	Operasional Kelurahan Bandarharjo			
	Operasional Pelayanan dan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	Pemeliharaan Kantor Kelurahan			Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
00.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
0.00.02.007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			
	Perengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.2	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	
0.00.02.009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR			
	Peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
0.00.02.021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS			
	Pemeliharaan rumah dinas Camat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
0.00.02.022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
0.00.02.024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang dilakukan pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
0.00.02.026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
		X.XX.01.2.03.3 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
0.00.02.028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.3 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
0.00.02.029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER			
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.3 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	
0.00.02.042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR			
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.3 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	
00.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
0.00.06.005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU			
	Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.0 4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
0.00.06.006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD			
	Jumlah LKPJ Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.0 3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
0.00.06.010	PENYUSUNAN LAKIP			
	Jumlah LKJIP Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.0 5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
0.00.06.014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD			
	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.0 6	Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
0.00.06.020	PENYUSUNAN PELAPORAN			

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
	KEUANGAN AKHIR TAHUN			
	Jumlah dokumen CALK	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
0.00.06.023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN			
	Jumlah dokumen Prognosis	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	
0.00.06.028	PENYUSUNAN RENJA SKPD			
	Jumlah dokumen renja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
0.00.06.029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD			
	Jumlah dokumen Renstra			
0.00.06.034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD			
	Jumlah dokumen RKA / DPA	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
	KEWILAYAHAN			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
.001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA			
	Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada SubKegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
.003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN			
	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN			
.002	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN			
	Persentase jumlah siskamling yang ada dilingkungan RT	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
.003	PENGERAHAN LINMAS INTI			
	Persentase RT yang memiliki petugas Linmas	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN			
.001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN			
	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
.003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN			
	jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASIMASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN			
.001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA			
	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA			
	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
.003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN			
	Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
.004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG			
	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
.009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang			
	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.21.094	Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulu Lor			
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Bulu Lor Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kelurahan Bulu Lor Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Bulu Lor	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.21.095	Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Nduwur			
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Bendan Duwur Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kelurahan Bendan Duwur Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritastahun berkenaan di Kelurahan Bendan Duwur	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada SubKegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.21.096	Pembangunan Sasarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggung Kidul			
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Panggung Kidul Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kelurahan Panggung Kidul Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada SubKegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritastahun berkenaan di Kelurahan Panggung Kidul	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada SubKegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
0.00.21.097	Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plombokan			
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Plombokan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kelurahan Plombokan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kelurahan Plombokan	7	UNSUR KEWILAYAHAN	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		07.01	KECAMATAN	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target 2022
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	93.00
	Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	68.00
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	75.00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	10.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	60

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021;
- b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan;
- d. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 29 kegiatan.
- c. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 60 Sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun

2022 adalah sebesar Rp. **37.711.318.329,-** yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2022 Kecamatan Semarang Utara disertai indikator dan pagu indikatif tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Semarang Utara Kota Semarang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
7.01.0.0.0200	KECAMATAN SEMARANG UTARA					43.367.884.000	43.667.884.000	37.711.318.329
7.01	KECAMATAN					43.367.884.000	43.667.884.000	37.711.318.329
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91%	91%	91%	3.425.085.759	3.631.770.187	3.491.783.119
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	24.417.600	24.417.600	24.417.600
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	3.400.668.159	3.607.352.587	3.467.365.519
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100%	100%	100%	3.400.668.159	3.607.352.587	3.467.365.519
		persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	100%	100%	100%			

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kuningan	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tanjungmas	100%	100%	100%			
		persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	100%	100%	100%			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%	97%	97%	26.550.983.026	26.555.983.026	21.920.857.053
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	26.305.449.756	26.305.449.756	21.684.978.783
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105 kegiatan	105 kegiatan	105 kegiatan	81.365.975	81.365.975	81.365.975
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	105 kegiatan	105 kegiatan	105 kegiatan	12.284.490.000	12.284.490.000	8.476.131.600

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan			

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	13.939.593.781	13.939.593.781	13.127.481.208
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
		umlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	245.533.270	250.533.270	235.878.270
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	45 dokumen	45 dokumen	45 dokumen	195.133.270	200.133.270	200.133.270
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	50.400.000	50.400.000	35.745.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	10%	10%	120.360.000	120.360.000	102.000.000

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	4500 kegiatan	4500 kegiatan	4500 kegiatan	120.360.000	120.360.000	102.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	120.360.000	120.360.000	102.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90%	90%	90%	55.000.000	55.000.000	53.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Angka	10 Angka	10 Angka	55.000.000	55.000.000	53.500.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 angka	10 angka	10 angka	55.000.000	55.000.000	53.500.000
X.XX	KECAMATAN					43.367.884.000	43.667.884.000	37.711.318.329
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	13.216.455.215	13.304.770.787	12.143.178.157
		persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%			
		persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100%	100%	100%			

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14.499.236	15.128.722	15.128.722
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.999.236	6.628.722	6.628.722
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase administrasi Keuangan SKPD</i>	100%	100%	100%	11.354.735.000	11.354.735.000	10.589.989.946
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100%	100%	100%	10.881.775.000	10.881.775.000	10.117.029.946
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	100%	100%	100%	1.065.969.589	800.555.771	419.006.665
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 jenis	18.298.470	18.298.470	18.298.470
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	6 jenis	427.147.424	122.838.606	78.049.037
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	35 jenis	35 jenis	35 jenis	20.000.000	20.000.000	20.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	6.000.000	6.000.000	6.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	65 kegiatan	65 kegiatan	65 kegiatan	110.800.000	110.800.000	110.800.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara	70 kegiatan	70 kegiatan	70 kegiatan	86.957.000	125.852.000	39.965.000

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA PERUBAHAN 2022
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 angka	10 angka	10 angka	396.766.695	396.766.695	145.894.158
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	100%	100%	100%	160.000.000	160.000.000	160.000.000
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>persentase pemeliharaan aset SKPD</i>	100%	100%	100%	621.251.390	974.351.294	959.052.824
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	5 jenis	5 jenis	80.038.160	80.038.160	80.038.160
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	245.298.550	598.398.454	583.099.984
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	5 jenis	5 jenis	5 jenis	196.587.500	196.587.500	196.587.500
JUMLAH						43.367.884.000	43.667.884.000	37.711.318.329

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

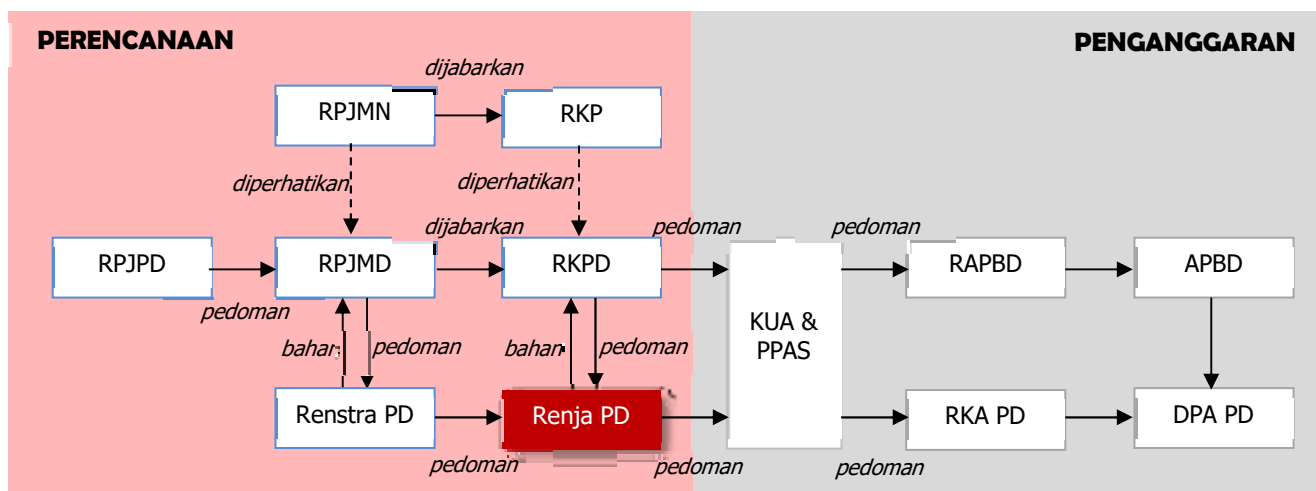
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



**Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	100%	20.32%	20%				0%
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00	100.00	100.00 %	5.00	5%				0%
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85.00	85.00 %	21.00	25%	91%	45,5	50%	54%
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	16.00	16.00	16.00 kelompok	5.00	0,3125				0%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25.00%	25%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan						1 Angka	1 Angka	100%	0%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Penunjang Capaian Kinerja	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							100%	50%	50%	0%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%	
		Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%	
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%	100%	50%	50%	50%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan						4 Kegiatan	2 kegiatan	50%	0%
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN						100%	50%	50%	0%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	0.00%	25%				0%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100%	50%	50%	0%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	0.00%	0%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Aset yang Dikelola di Kecamatan Kelurahan, Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura, Persentase Jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan, Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan G	100.00 %	100.00 %	0 0	0	0				0%
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan						5 Kegiatan	3 kegiatan	60%	0%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	27.32%	27%				0%
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95.00	95.00	95.00 %	40.00	0,421053				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	19954.00	19954.00	19954.00 kegiatan	2500.00	0,125288				0%
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN						97%	48,50%	50%	0%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100%	50%	50%	0%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Lokasi yang Masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan						50 angka	50	100%	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang, Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan						50 kegiatan	20 kegiatan	40%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Ngeplak Simongan						10 kegiatan	1 kegiatan	10%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran						9 Kegiatan	1 kegiatan	11%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak						10 kegiatan	1 kegiatan	10%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo						10 kegiatan	1 kegiatan	10%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon						14 kegiatan	1 kegiatan	7%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul						13 kegiatan	1 kegiatan	8%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono						19 kegiatan	1 kegiatan	5%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari						14 kegiatan	1 kegiatan	7%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman						13 kegiatan	1 kegiatan	8%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmloyo						14 kegiatan	1 kegiatan	7%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean						9 Kegiatan	1 kegiatan	11%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu						9 Kegiatan	1 kegiatan	11%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan						14 kegiatan	1 kegiatan	7%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawang Sari						11 kegiatan	1 kegiatan	9%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas						10 kegiatan	1 kegiatan	10%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kembangarum						14 kegiatan	1 kegiatan	7%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan, Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 persen	100.00 persen	100 persen	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Kegiatan Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan						20 kegiatan	15 kegiatan	75%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplak Simongan						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon						5 Kegiatan	1 kegiatan	20%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono						3 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangsari						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum						2 kegiatan	1 kegiatan	50%	0%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya						17 dokumen	4,25	25%	0%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan						17 dokumen	8 dokumen	47%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		kegiatan pemberdayaan masyarakat	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		penanggulangan kemiskinan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan						1 kelurahan	0	0%	0%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan						16 kegiatan	4 kegiatan	25%	0%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	22.22%	22%				0%
		Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90.00	90.00	90.00 %	20.00	22%				0%
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum						10%	5%	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani						20 angka	15 angka	75%	0%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		kapasitas perlindungan masyarakat	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						10 kegiatan	8 kegiatan	80%	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							100%	50%	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						90%	45%	50%	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							100%	80%	80%	0%
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan						5 angka	4 angka	80%	0%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							100%	60%	60%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5 Kegiatan	3 kegiatan	60%	0%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00	100.00	100.00 %	25.00	25%				0%
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	100.00	100.00 %	25.00	25%				0%
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00	100.00	100.00 %	25.00	25%				0%
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD						100%	50%	50%	0%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD						100%	50%	50%	0%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD						100%	50%	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	45.83%	46%				0%
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan						5 dokumen	2 dokumen	40%	0%
		Dokumen pelaporan						2 dokumen	1 Dokumen	50%	0%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50%				0%
		Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	2.00 dok	2.00 dok	2 dok	1.00	0,5				0%
		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0%				0%
		Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	4.00 dok	4.00 dok	4 dok	0.00	0				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Dokumen RKA SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										0%
		Dokumen Perubahan RKA SKPD						1 Dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										0%
		Dokumen DPA SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										0%
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	33.33%	33%				0%
		Dokumen LPPD,EKK dan Evkin kelurahan	3.00 dok	3.00 dok	3 dok	1.00	0,333333				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100.00%	100%				0%
		Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1.00 dok	1.00 dok	1 dok	1.00	1				0%
		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD						1 dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50%				0%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD						4 dokumen	2 dokumen	50%	0%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Semarang Barat dan Pemenuhan Tunjangan ASN Kecamatan Semarang Barat	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan						100%	50%	50%	0%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu	12.00 bulan	12.00 bulan	12 bulan	3.00	0,25				0%
		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas						100%	50%	50%	0%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0%				0%
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1.00 dok	1.00 dok	1 dok	0.00	0				0%
		Laporan akhir tahun						1 Dokumen	0	0%	0%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	100.00%	100%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00	1				0%
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran						2 dokumen	1 Dokumen	50%	0%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100.00%	100%				0%
		Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00	1				0%
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Waktu pelaksanaan administrasi umum						12 bulan	6 bulan	50%	0%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Komponen Listrik yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						20 jenis	10 jenis	50%	0%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						5 jenis	3 jenis	60%	0%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Alat Tulis Kantor yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan						5 jenis	3 jenis	60%	0%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Barang Cetak yang Disediakan pada Tahun Berkenaan dan Penggandaan yang Disediakan pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan						6 jenis	3 jenis	50%	0%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah tamu yang berkunjung						100 orang	60 orang	60%	0%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah						10 kegiatan	6 kegiatan	60%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Terpenuhi Kebutuhan Sarpras Komunikasi dan Informasi	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD						5 jenis	3 jenis	60%	0%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100%	50%	50%	0%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						100%	50%	50%	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							100%	50%	50%	0%
		Peralatan dan mesin lainnya						5 jenis	3 jenis	60%	0%
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							100%	60%	60%	0%
		Perlengkapan Kantor						5 jenis	3 jenis	60%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Tersedianya kebutuhan jasa kantor						100%	50%	50%	0%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Langganan Rekening Telepon, Listrik, Koran	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 bulan	6 bulan	50%	0%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0%
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor						5 jenis	3 jenis	60%	0%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						100%	50%	50%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan						58 unit	30 unit	52%	0%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
		Penyediaan Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Rehabilitasi Gedung						2 gedung	1 gedung	50%	0%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25.00%	25%				0%
		Pemeliharaan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100.00 %	100.00 %	100%	25.00	25%				0%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor						5 jenis	3 jenis	60%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(10/4)
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							100%	66,67%	66,67%	0%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor						3 jenis	2 jenis	67%	0%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021 triwulan II :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Barat pada Tahun 2021 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (Empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat ;
 - b) Dari 4 program terdapat 2 sub kegiatan pada 2 program yang berbeda yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan program tersebut banyak mengalami refocusing anggaran dan Karena adanya pandemic covid 19 adanya pembatasan kegiatan (PPKM) . Program tersebut adalah:
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sub Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 2) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Semarang Barat Tahun 2022 Triwulan II :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Barat pada Renja Tahun 2022 membiayai 1 (satu) urusan, 5 (Lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 60 (Enam puluh) sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat ;
 - b) Dari 5 (Lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 60 (Enam puluh) terdapat 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga terbatasnya mobilisasi, sehingga OPD Kecamatan Semarang Barat tidak dapat memenuhi target tersebut. Program dan sub Kegiatan tersebut adalah:
 - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja pada triwulan II yaitu sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dikarenakan belum

terlaksananya anggaran kegiatan kampung tematik, direncanakan akan di laksanakan pada triwulan III

- d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdapat sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang belum memenuhi target pada Triwulan II dikarenakan kegiatan yang belum terlaksana.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEWILAYAHAN	63.540.081.708	22.706.570.167	35.74
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.259.903.951	2.002.379.217	47.01
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.843.354.413	1.362.000.258	47.90
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.843.354.413	1.362.000.258	47.90
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.395.434.386	640.378.959	45.89
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	195.434.386	20.885.600	10.69
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	73.000.000	37.601.574	51.51
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KRAPYAK)	73.000.000	23.852.000	32.67
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAWANGMAS)	74.000.000	22.392.492	30.26

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	75.000.000	29.094.992	38.79
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN CABEAN)	69.000.000	57.333.000	83.09
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BONGSARI)	76.000.000	28.176.938	37.07
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGAYU)	72.000.000	26.557.363	36.89
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	76.000.000	23.639.000	31.10
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	83.000.000	47.420.460	57.13
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MANYARAN)	81.000.000	52.878.000	65.28
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAWANGSARI)	73.000.000	37.883.568	51.90
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KROBOKAN)	80.000.000	53.100.995	66.38
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GISIKDRONO)	83.000.000	61.831.031	74.50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	71.000.000	47.329.995	66.66
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	70.000.000	29.485.500	42.12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	71.000.000	40.916.451	57.63
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.115.152	0	0.00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.115.152	0	0.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.584.397.122	11.733.230.138	30.41
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	38.390.802.538	11.700.671.638	30.48
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	136.057.695	93.307.476	68.58
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.477.925.000	1.800.000	0.07
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	1.000.000.000	78.810.500	7.88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KRAPYAK)	1.000.000.000	232.134.500	23.21
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAWANGMAS)	1.000.000.000	84.891.000	8.49

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	1.000.000.000	221.499.000	22.15
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN CABEAN)	1.000.000.000	24.440.000	2.44
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BONGSARI)	1.000.000.000	208.202.000	20.82
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGAYU)	1.000.000.000	23.900.000	2.39
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	1.000.000.000	320.276.000	32.03
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	1.209.000.000	75.372.000	6.23
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MANYARAN)	1.079.000.000	266.981.000	24.74
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAWANGSARI)	1.000.000.000	70.900.000	7.09
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KROBOKAN)	1.038.000.000	23.300.000	2.24
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GISIKDRONO)	1.142.000.000	189.218.000	16.57
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	1.000.000.000	165.775.500	16.58
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	1.000.000.000	117.845.500	11.78
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	1.000.000.000	335.827.000	33.58
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.558.019.843	440.280.740	28.26
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KULON)	934.600.000	472.259.890	50.53
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KRAPYAK)	985.000.000	471.052.538	47.82
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAWANGMAS)	1.001.800.000	444.332.712	44.35
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BOJONGSALAMAN)	1.111.000.000	525.400.000	47.29
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN CABEAN)	594.400.000	257.835.000	43.38
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BONGSARI)	1.161.400.000	472.400.000	40.68
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGAYU)	884.200.000	392.529.950	44.39
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN)	1.169.800.000	531.964.500	45.47
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGARUM)	1.774.600.000	773.625.306	43.59
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MANYARAN)	1.661.200.000	778.700.000	46.88
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAWANGSARI)	951.400.000	528.097.979	55.51
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KROBOKAN)	1.594.000.000	857.774.360	53.81
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GISIKDRONO)	1.770.400.000	1.108.962.609	62.64
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL)	779.200.000	541.729.018	69.52

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKHARJO)	632.200.000	229.178.500	36.25
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SALAMAN MLOYO)	745.600.000	340.069.060	45.61
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	193.594.584	32.558.500	16.82
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	133.569.495	32.558.500	24.38
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	60.025.089	0	0.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.553.840	12.220.000	83.96
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.553.840	12.220.000	83.96
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.553.840	12.220.000	83.96
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.983.840	6.750.000	45.05
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.983.840	6.750.000	45.05
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.983.840	6.750.000	45.05
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.666.242.955	8.951.990.812	43.32
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.566.783	976.600	10.21
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	741.715	0	0.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.522.108	0	0.00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.713.928	0	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.548.256	976.600	38.32
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.907.609	0	0.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	688.415	0	0.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	444.752	0	0.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.577.713.512	7.359.618.140	44.39
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.798.339.000	7.066.668.140	44.73
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	777.400.000	292.570.000	37.63
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	995.688	380.000	38.16
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	479.912	0	0.00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	498.912	0	0.00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.656.926.913	769.130.548	46.42
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.582.895	53.883.200	74.24
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	372.536.162	112.888.140	30.30

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.544.401	8.071.000	22.09
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.335.469	4.516.250	20.22
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.930.852	43.413.000	53.64
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.194.000	2.310.000	4.11
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.015.803.134	544.048.958	53.56
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	972.684.506	453.370.060	46.61
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.386.962	134.370.060	32.90
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	564.297.544	319.000.000	56.53
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.015.222	31.501.713	13.94
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.927.840	27.451.713	16.25
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.087.382	4.050.000	7.09
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.223.336.019	337.393.751	27.58
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.236.099	78.054.451	13.43
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	449.948.422	109.410.000	24.32
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.618.555	3.381.300	39.23
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.532.943	146.548.000	79.85

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan Kewilayahan, 5 program, 13 kegiatan dan 85 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat kota Semarang adalah sebesar Rp 63.540.081.708. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 22.706.570.167. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 40.833.511.541.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

- a. Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat adalah melaksanakan fungsi sebagai Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan

prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROY EKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
Tujuan :														
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	87.00	42.00	88.00	89.00	90.00	91.00	87.00
Sasaran :														
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71.87	75.70	79.24	83.20	87.36	91.72	71.87	37.80	79.24	83.20	87.36	91.72	75.70
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	50.00 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.00 %

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROY EKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.00 %	17.00 %	20.00 %	38.00 %	10.00 %	100.00 %	17.00 %	8.00 %	20.00 %	38.00 %	10.00 %	100.00 %	17.00 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki satu indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 87% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 42% (capaian 48,27 %);
 - b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki satu indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai AKIP” target sebesar 75,70 belum dapat mencapai target, dengan realisasi sebesar 37,80 (capaian sebesar 49,93 %);
- Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik ”** memiliki satu indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” target sebesar 1,00 sudah dapat mencapai target, dengan realisasi sebesar 1,00 (capaian sebesar 100,00 %);

Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki satu indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 100,00% belum dapat mencapai target, dengan realisasi sebesar 50,00% (capaian sebesar 50,00 %);

Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki dua indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 17,00% belum dapat mencapai target, dengan realisasi sebesar 8,00% (capaian sebesar 47,05 %);
- 2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” target sebesar 100,00% belum dapat mencapai target, dengan realisasi sebesar 50,00% (capaian sebesar 50,00 %);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perda dan Peraturan Walikota, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5
2	Dokumen pelaporan	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n. Namun untuk RKPD tahun 2017 dan 2018 masing-masing disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 dan 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian

pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam menerima Pelayanan berbasis Teknologi Informasi (SPBE)	85%	91%	92%	93%	94%	95%	85%	45,5%	92%	93%	94%	95%	91%
5	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	97%	98%	99%	100%	100%	95%	50%	98%	99%	100%	100%	97%
6	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	10%	15%	20%	25%	30%	0%	4%	15%	20%	25%	30%	10%
7	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85%	90%	92%	95%	98%	100%	85%	40%	92%	95%	98%	100%	90%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar ... %; dimana ... program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 hanya dapat terakomodir sejumlah ... program pada RKPD Tahun 2022 (... program tidak dapat terakomodir). Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar ... %, dimana ... program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PREDIKSI			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2022 / 2023
1	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka	50	50	50	50	50	50	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar ... %, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar ... %.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Sampai dengan tahun 2020 telah disusun sebanyak 26 kajian penelitian reguler, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 5 kajian, tahun 2018 sebanyak 9 kajian, tahun 2019 sebanyak 9 kajian, dan tahun 2020 sebanyak 3 kajian. Adapun untuk tahun 2021 sedang dilakukan proses penyusunan 9 kajian penelitian, yaitu :

- a. Kajian Kesiapan Stakeholder Industri Perdagangan Barang dan Jasa Kota Semarang Terhadap Era Industri 4.0

- b. Kajian Preferensi UMKM dan IKM Kota Semarang terhadap Perdagangan Online
- c. Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang
- d. Kajian Baseline Indikator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kota Semarang
- e. Kajian Potensi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Kota Semarang
- f. Kajian Potensi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non Konvensional di Kota Semarang
- g. Kajian faktor - faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang
- h. Kajian Strategi Perumusan Penurunan Angka Stunting di Kota Semarang
- i. Kajian Kelayakan Penerima Manfaat (GAKIN PKH) Terhadap Program Bantuan Pemerintahan di Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Barat yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Barat sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
URUSAN KEWILAYAHAN																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.00	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00	87.00	42.00	88.00*	89.00*	90.00*	91.00*	87.00	-
2	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00*	100.00*	100.00*	100.00*	100.00	-
4	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persen	17.00	17.00	20.00	38.00	10.00	100.00	17.00	8.00	20.00*	38.00*	10.00*	100.00*	17.00	-
5	Nilai AKIP	Angka	71.87	75.70	79.24	83.20	87.36	91.72	71.87	38.00	79.24*	83.20	87.36	91.72	75.70	-
6	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00*	100.00*	100.00*	100.00*	100.00	-
7	Persentase Perencanaan dan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00*	100.00	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
	pelaporan Kinerja SKPD								50.00	*	*	*				
8	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00*	100.00*	100.00*	100.00*	100.00	
9	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00*	100.00*	100.00*	100.00*	100.00	
10	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Persen	85.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	85.00	45.50	92.00*	93.00*	94.00*	95.00*	91.00	
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	95.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	95.00	50.00*	98.00*	99.00*	100.00*	100.00*	97.00	
12	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	0.00	4.00	15.00*	20.00*	25.00*	30.00*	10.00	
13	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	85.00	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	85.00	40.00	92.00*	95.00*	98.00*	100.00*	90.00	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI *KECAMATAN SEMARANG BARAT* KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan

peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

- a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat intergratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
- b. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- c. Kurang efektif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat
- Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik
- Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi

masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Barat tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

- Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran
- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang:

- Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
- Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
- Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas

kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas
- Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus

menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

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

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya

perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN				53.134.508.940	URUSAN KEWILAYAHAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	4.160.346.951	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	4.160.346.951	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1.00 Angka	2.841.377.903	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1.00 Angka	2.841.377.903	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 dokumen	2.841.377.903	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 dokumen	2.841.377.903	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	1.301.828.896	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	1.301.828.896	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4.00 kegiatan	1.301.828.896	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4.00 kegiatan		
			Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen				Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	188.670.222	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngemplak Simongan	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngemplak Simongan	100.00 persen	72.250.000	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Manyaran	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Manyaran	100.00 persen	74.519.545	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krapyak	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krapyak	100.00 persen	63.074.285	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakharjo	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakharjo	100.00 persen	66.784.717	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kulon	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kulon	100.00 persen	73.000.000	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul	100.00 persen	63.350.000	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gisikndrono	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gisikndrono	100.00 persen	74.973.290	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bongsari	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bongsari	100.00 persen	71.398.690	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bojongsalaman	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bojongsalaman	100.00 persen	75.000.000	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Salamanmloyo	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Salamanmloyo	100.00 persen	65.744.914	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	100.00 persen	60.181.240	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangayu	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangayu	100.00 persen	60.164.830	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krobokan	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krobokan	100.00 persen	80.000.000	
			Operasional Pelayanan	100.00				Operasional Pelayanan	100.00	67.477.923	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawang Sari	persen				dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawang Sari	persen		
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangmas	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangmas	100.00 persen	67.789.240	
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangarum	100.00 persen				Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangarum	100.00 persen	77.450.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	17.140.152	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	17.140.152	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	5.00 kegiatan	17.140.152	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	5,00 kegiatan	17.140.152	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 Persen	32.203.493.271	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 Persen	32.203.493.271	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	32.021.628.273	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	32.021.628.273	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.00 angka	103.807.695	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.00 angka	103.807.695	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	50.00 kegiatan	14.011.389.286	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	50.00 kegiatan	2.329.875.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Ngemplak	10.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Ngemplak	10.00 kegiatan	742.673.833	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Simongan					Simongan			
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran	9.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran	9.00 kegiatan	854.699.980	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak	10.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak	10.00 kegiatan	645.499.980	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo	10.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo	10.00 kegiatan	833.700.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	14.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	14.00 kegiatan	821.500.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	13.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	13.00 kegiatan	833.980.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono	19.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono	19.00 kegiatan	828.258.810	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari	14.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari	14.00 kegiatan	677.085.203	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman	13.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman	13.00 kegiatan	655.400.000	
			Jumlah Kegiatan	14.00				Jumlah Kegiatan	14.00	676.606.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmloyo	kegiatan				Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmloyo	kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean	9.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean	9.00 kegiatan	715.299.980	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu	9.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu	9.00 kegiatan	774.560.500	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan	14.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan	14.00 kegiatan	560.700.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawang Sari	11.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawang Sari	11.00 kegiatan	617.200.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas	10.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas	10.00 kegiatan	656.350.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kembangarum	14.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kembangarum	14.00 kegiatan	788.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	20.00 Kegiatan	17.906.431.292	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	20.00 Kegiatan	1.067.640.626	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	2.00 kegiatan	1.119.093.805	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplak Simongan					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplak Simongan			
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran	2.00 kegiatan	1.561.200.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak	2.00 kegiatan	934.000.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo	2.00 kegiatan	578.941.104	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	5.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	5.00 kegiatan	871.440.669	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	2.00 kegiatan	751.374.278	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	3.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	3.00 kegiatan	1.729.869.250	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono			
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari	2.00 kegiatan	1.133.400.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman	2.00 kegiatan	1.038.664.300	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo	2.00 kegiatan	692.900.160	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean	2.00 kegiatan	509.400.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu	2.00 kegiatan	824.200.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan	2.00 kegiatan	1.518.007.100	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangsari	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangsari	2.00 kegiatan	894.900.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas	2.00 kegiatan	906.800.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum	2.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum	2.00 kegiatan	1.774.600.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	181.864.998	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	181.864.998	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17.00 dokumen	133.569.495	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17.00 dokumen	133.569.495	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	1.00 kelurahan	48.295.503	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	1.00 kelurahan	48.295.503	
			Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16.00 kegiatan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	14.553.840	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	14.553.840	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	20.00 Angka	14.553.840	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00 Angka	14.553.840	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			ditangani					yang ditangani			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 kegiatan	14.553.840	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 kegiatan	14.553.840	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	14.983.840	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	14.983.840	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	14.983.840	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	14.983.840	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 kegiatan	14.983.840	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 kegiatan	14.983.840	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	16.741.131.038	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	16.741.131.038	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	5.00 Dokumen	9.566.783	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Dokumen	9.566.783	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dihasilkan					yang dihasilkan			
			Dokumen pelaporan	2.00 Dokumen				Dokumen pelaporan	2.00 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	1.00 Dokumen	741.715	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	1.00 Dokumen	741.715	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1.522.108	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1.522.108	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1.713.928	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1.713.928	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	2.548.256	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	2.548.256	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1.907.609	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1.907.609	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	688.415	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	688.415	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen	444.752	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen	444.752	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	13.881.725.913	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	13.881.725.913	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	13.294.991.401	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	13.294.991.401	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	584.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	584.760.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan akhir tahun	1.00 dokumen	995.688	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan akhir tahun	1.00 dokumen	995.688	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	479.912	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	479.912	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	498.912	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	498.912	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 Bulan	1.123.403.594	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 Bulan	1.123.403.594	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.00 jenis	80.151.075	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.00 jenis	80.151.075	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00 jenis	279.099.487	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00 jenis	279.099.487	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00 jenis	29.223.186	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00 jenis	29.223.186	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00 Jenis	25.085.469	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00 Jenis	25.085.469	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	100.00 orang	75.380.852	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	100.00 orang	75.380.852	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00 kegiatan	39.415.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00 kegiatan	39.415.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 jenis	595.048.525	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 jenis	595.048.525	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	509.204.821	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	509.204.821	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	5.00 jenis	184.584.920	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya	5.00 jenis	184.584.920	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan Kantor	5.00 jenis	324.619.901	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan Kantor	5.00 jenis	324.619.901	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	220.091.082	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	220.091.082	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.00 Jenis	57.163.242	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.00 Jenis	57.163.242	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.927.840	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	997.138.845	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	997.138.845	-
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				532.736.099	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung	2.00 gedung	257.116.398	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung	2.00 gedung	257.116.398	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00 Jenis	8.618.555	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00 Jenis	8.618.555	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00 jenis	198.667.793	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00 jenis	198.667.793	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	N I H I L				

Sumber : Kecamatan Semarang Braat Kota Semarang, 2022

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPDP Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Barat mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA *KECAMATAN SEMARANG BARAT* KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022

mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yaitu “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a) NILAI AKIP;
- b) Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan;
- c) Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- e) Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
<p>TUJUAN :</p> <p>Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Angka</p>	<p>87,00</p>
<p>SASARAN:</p> <p>1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah</p> <p>2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik</p> <p>3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan</p> <p>4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan</p> <p>5. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan</p>	<p>1. NILAI AKIP</p> <p>2. Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan</p> <p>3. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif</p> <p>5. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan</p>	<p>Nilai</p> <p>Angka</p> <p>Persen</p> <p>Persen</p> <p>Persen</p>	<p>75,70</p> <p>1,00</p> <p>17,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Barat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2022	APBD TA 2022	Perub. 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
URUSAN KEWILAYAHAN					63.508.727.000	63.540.081.708	53.134.508.940		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00%	91.00%	91.00%	4.259.903.951	3.059.903.951	4.160.346.951		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	2.843.354.413	2.843.354.413	2.841.377.903	APBD Kota Semarang	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.843.354.413	2.843.354.413	2.841.377.903		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00%	100.00%	100.00%	1.395.434.386	1.395.434.386	1.301.828.896	APBD Kota Semarang	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	1.395.434.386	1.395.434.386	1.301.828.896		
	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00%	100.00%	100.00%					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00%	100.00%	100.00%	21.115.152	21.115.152	17.140.152	APBD Kota Semarang	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	21.115.152	21.115.152	17.140.152		

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2022	APBD TA 2022	Perub. 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00%	97.00%	97.00%	38.287.801.263	4.365.597.122	32.203.493.271		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan	38.094.206.679	38.210.802.538	32.021.628.273	APBD Kota Semarang	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.00 Angka	50.00 Angka	50.00 Angka	136.057.695	136.057.695	103.807.695		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	18.945.925.000	18.765.925.000	14.011.389.286		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	19.012.223.984	19.308.819.843	17.906.431.292		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	193.594.584	193.594.584	181.864.998	APBD Kota Semarang	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	133.569.495	133.569.495	133.569.495		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.025.089	60.025.089	48.295.503		
	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00%	10.00%	10.00%	14.553.840	14.553.840	14.553.840		

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2022	APBD TA 2022	Perub. 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00 Angka	20.00 Angka	20.00 Angka	14.553.840	14.553.840	14.553.840	APBD Kota Semarang	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	14.553.840	14.553.840	14.553.840		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00%	90.00%	90.00%	14.983.840	14.983.840	14.983.840		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	5.00 Angka	5.00 Angka	14.983.840	14.983.840	14.983.840	APBD Kota Semarang	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	14.983.840	14.983.840	14.983.840		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	20.931.484.106	20.666.242.955	16.741.131.038	APBD	
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00%	100.00%	100.00%					
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00%	100.00%	100.00%					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	9.566.783	9.566.783	9.566.783	APBD Kota Semarang	

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2022	APBD TA 2022	Perub. 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Dokumen pelaporan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	741.715	741.715	741.715		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.522.108	1.522.108	1.522.108		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.713.928	1.713.928	1.713.928		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.548.256	2.548.256	2.548.256		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.907.609	1.907.609	1.907.609		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	688.415	688.415	688.415		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	444.752	444.752	444.752		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	16.565.313.512	16.577.713.512	13.881.725.913	APBD Kota Semarang	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00%	100.00%	100.00%	15.798.339.000	15.798.339.000	13.294.991.401		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00%	100.00%	100.00%	765.000.000	777.400.000	584.760.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	995.688	995.688	995.688		

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2022	APBD TA 2022	Perub. 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	479.912	479.912	479.912		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	498.912	498.912	498.912		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	1.915.065.152	1.656.926.913	1.123.403.594	APBD Kota Semarang	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.00 Jenis	20.00 Jenis	20.00 Jenis	72.582.895	72.582.895	80.151.075		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	666.685.853	372.536.162	279.099.487		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	34.532.949	36.544.401	29.223.186		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00 Jenis	6.00 Jenis	6.00 Jenis	22.335.469	22.335.469	25.085.469		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100.00 orang	100.00 orang	100.00 orang	80.930.852	80.930.852	75.380.469		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	49.924.000	56.194.000	39.415.000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	988.073.134	1.015.803.134	595.048.525		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00%	100.00%	100.00%	1.014.235.056	972.684.506	509.204.821	APBD Kota Semarang	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	348.143.451	408.386.962	184.584.920		

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2022	APBD TA 2022	Perub. 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	666.091.605	564.297.544	324.619.901		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00%	100.00%	100.00%	203.167.584	226.015.222	220.091.082	APBD Kota Semarang	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	168.927.840	168.927.840	162.927.840		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	34.239.744	57.087.382	57.163.242		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00%	100.00%	100.00%	1.224.136.019	1.223.336.019	997.138.845	APBD Kota Semarang	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	58.00 Unit	58.00 Unit	58.00 Unit	581.236.099	581.236.099	532.736.099		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	450.748.422	449.948.422	257.116.398		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	8.618.555	8.618.555	8.618.555		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	183.532.943	183.532.943	198.667.793		

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program dengan 7 indikator program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan.
- c. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 sub kegiatan dengan 84 indikator sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **53.134.508.940,-** yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun Program Kegiatan tahun 2022 yang merupakan Program Kegiatan Prioritas dan berkelanjutan adalah :

1. Kegiatan pengembangan budaya inovasi pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan pada tahun 2022 dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui Board Learning Center (BLC).
4. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2023. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

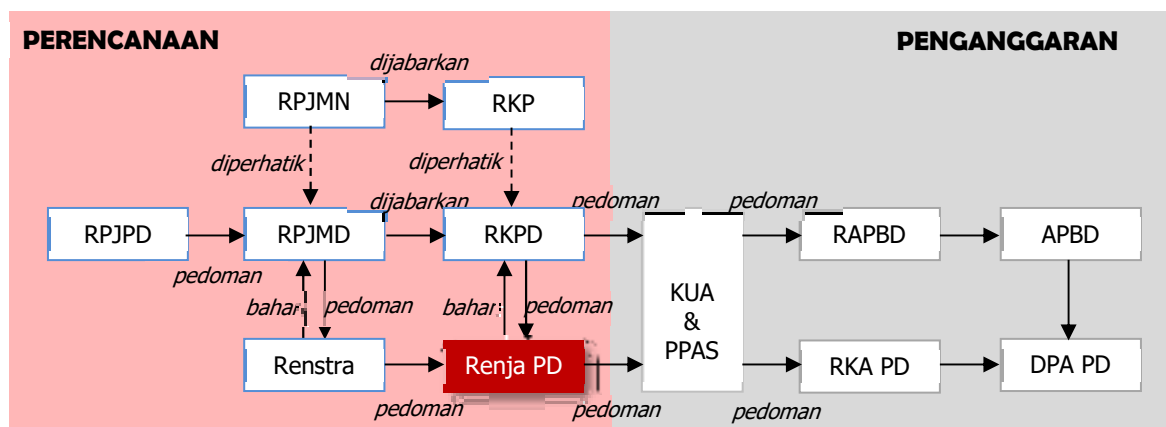
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan.
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 45);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;

- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi OPD Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

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

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Semarang Timur KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA Kecamatan Semarang Timur KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	100%	100%	100%	50 %	50 %	100%	45 %	45 %
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	14,29 %	2 dokumen	1 dokumen	50 %
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	1 dokumen	50%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	1 dokumen	50%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	0 dokumen	0 %
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	0 dokumen	0 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	0 dokumen	0 %
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	0 dokumen	0 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 dokumen	0 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Timur)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	4 dokumen	2 dokumen	50%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	77,4 %	77,4 %	100 %	30 %	30 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen					3 dokumen	1 dokumen	33,33 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 %	100 %	100 %	56 %	56 %	100 %	50 %	50 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	100 %	31 %	31 %	100 %	45 %	45 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	0 dokumen	0 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
	Triwulanan/Semester SKPD									
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	0 dokumen	0 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100 %	100 %	31,8 %	31,8 %	100 %	30%	30 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	100 %	100 %	25 %	25 %	5 jenis	2 jenis	40 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	100 %	100 %	10 %	10 %	4 jenis	3 jenis	75 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23 jenis	100 %	100 %	50 %	50 %	23 jenis	23 jenis	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	100 %	100 %	50 %	50 %	5 jenis	1 jenis	20 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	4.650 orang	100 %	100 %	40 %	40 %	1.700 orang	155 orang	9,12 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 kegiatan	100 %	100 %	23,33 %	23,33 %	10 kegiatan	1 kegiatan	10 %
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	100 %	100 %	0 %	0 %	8 jenis	2 jenis	25 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 %	100 %	10 %	10 %	100 %	30 %	30 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	100 %	100 %	10 %	10 %	2 jenis	1 jenis	50 %
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa hy;/ kantor	100 persen	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	40 %	40 %
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100 %	100 %	50 %	50 %	100%	40 %	40 %
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis					9 jenis	5 jenis	55,55 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100	100 %	100 %	48,01 %	48,01 %	100 %	40 %	40 %
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	26 unit	100 %	100 %	53,85 %	53,85 %	26 unit	12 unit	46,16 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	100 %	100 %	75 %	75 %	2 gedung	2 gedung	100 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	11 jenis	100 %	100 %	33,19 %	33,19 %	13 jenis	4 jenis	30,77 %
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 jenis	100 %	100 %	30 %	30 %	2 jenis	2 jenis	100 %
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 %	85 %	85 %	10,4 %	10,4 %	91 %	90,8%	99,78 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1 angka	0 angka	0 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	1 dokumen	25 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	23,75 %	23,75 %	100 %	20 %	20 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	26,92 %	26,92 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	32 %	32 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	32 %	32 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100 %	100 %	100 %	41 %	41 %	100 %	27 %	27 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	100 %	100 %	100 %	42 %	42 %	100 %	34 %	34 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100 %	100 %	100 %	39 %	39 %	100 %	30 %	30 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	22 %	22 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100 %	100 %	100 %	39 %	39 %	100 %	27 %	27 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100 %	100 %	100 %	42 %	42 %	100 %	33 %	33 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	26 %	26 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karang Tempel	100 %	100 %	100 %	48 %	48 %	100 %	26 %	26 %
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	64 %	64 %	100 %	30 %	30 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	64 %	3 kegiatan	1 kegiatan	33,33 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 %	95 %	95 %	48,45 %	51 %	97 %	44 %	45,36 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19.954 kegiatan	19.954 kegiatan	19.954 kegiatan	240 kegiatan	1,2 %	327 kegiatan	63 kegiatan	19,27 %
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	327 kegiatan	327 kegiatan	327 kegiatan	41 kegiatan	12,63 %	136 angka	136 angka	100 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	0 kegiatan	0 %	10 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kemijen	5 paket	5 paket	5 paket	0 kegiatan	0 %	14 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejomulyo	12 paket	12 paket	12 paket	6 kegiatan	51 %	15 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatibaru	7 paket	7 paket	7 paket	1 paket	14,29 %	12 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatiharjo	6 paket	6 paket	6 paket	1 paket	16,67 %	103 kegiatan	0 kegiatan	0 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kebonagung	3 paket	3 paket	3 paket	1 paket	33,33 %	8 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bugangan	5 paket	5 paket	5 paket	1 paket	20 %	14 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sarirejo	7 paket	7 paket	7 paket	1 paket	14,29 %	11 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejosari	6 paket	6 paket	6 paket	1 paket	16,67 %	13 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangturi	6 paket	6 paket	6 paket	1 paket	16,67 %	16 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangtempel	6 paket	6 paket	6 paket	1 paket	16,67 %	10 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	55 %	30 kegiatan	4 kegiatan	99,87 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	22 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	8 kegiatan	57 %	10 kegiatan	9 kegiatan	90 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	20 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	5 kegiatan	34 %	12 kegiatan	4 kegiatan	33,33 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	20 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	6 kegiatan	51 %	15 kegiatan	7 kegiatan	46,67 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	20 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	8 kegiatan	62 %	15 kegiatan	2 kegiatan	13,33 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	20 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	3 kegiatan	39 %	14 kegiatan	7 kegiatan	50 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	20 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	4 kegiatan	30 %	17 kegiatan	8 kegiatan	47,06 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	20 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	3 kegiatan	28 %	20 kegiatan	8 kegiatan	40 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	20 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	9 kegiatan	72 %	13 kegiatan	7 kegiatan	53,85 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	20 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	8 kegiatan	65 %	19 kegiatan	4 kegiatan	21,02 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	18 kegiatan	13 kegiatan	13 kegiatan	6 kegiatan	45 %	8 dokumen	4 dokumen	50 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	27 %	8 dokumen	4 dokumen	50 %
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	27 %	8 dokumen	4 dokumen	50 %
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan					2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan					1 kelurahan	0 kelurahan	0 %
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	100 %	100 %	40 %	40 %	10 %	4%	40 %
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40 angka	100 %	100 %	45	45 %	100%	50%	50 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 angka	100 %	100 %	45	45 %	2 angka	1 angka	50 %
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 persen					90 %	0 %	0 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan					2 kegiatan	0 kegiatan	0 %
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 kegiatan					2 kegiatan	0 kegiatan	0 %

Tabel 1. 2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

Dari data sebagaimana tabel 1.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Timur pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program, 13 kegiatan dan 66 Sub kegiatan ;
 - b) Dari 2 program semua program sudah memenuhi target kinerja 50% di semester I / Triwulan II
 - c) Dari 66 sub kegiatan terdapat 19 kegiatan telah memenuhi target 50 % kinerja sedangkan 47 kegiatan lainnya belum memenuhi target kinerja dikarenakan kegiatan belum sepenuhnya di laksanakan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	43.078.731.000	11.623.522.493	27
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.246.796.489	1.159.611.342	36
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	227.402.150	3.600.000	2
1	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	227.402.150	3.600.000	2
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.043.663.104	768.776.008	38
2	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.295.663.104	503.477.768	39
3	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	79.000.000	32.672.499	41
4	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	72.000.000	29.631.592	41
5	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	76.000.000	21.398.417	28
6	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	72.000.000	34.436.412	48
7	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	70.000.000	22.887.381	33
8	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	76.000.000	24.480.653	32
9	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	74.000.000	20.159.525	27
10	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	87.000.000	37.545.309	43
11	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	70.000.000	23.378.787	33

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)			
12	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	72.000.000	18.707.665	26
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	975.731.235	387.235.334	40
13	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	975.731.235	387.235.334	40
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.202.399.998	4.157.051.809	18
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	24.018.399.998	4.135.432.809	17
14	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.950.225.000	0	0
15	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.242.000.000	0	0
16	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	1.000.000.000	0	0
17	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	1.000.000.000	0	0
18	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	1.000.000.000	0	0
19	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	1.000.000.000	0	0
20	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	1.000.000.000	0	0
21	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	1.000.000.000	0	0
22	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	1.000.000.000	0	0
23	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	1.325.000.000	0	0
24	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	1.000.000.000	0	0
25	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	1.000.000.000	0	0
26	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	654.574.998	34.740.000	5
27	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	1.447.000.000	538.603.103	37
28	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	863.200.000	404.109.591	47
29	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	1.186.600.000	438.257.350	37
30	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	850.600.000	298.942.000	35

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
31	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	644.800.000	221.254.250	35
32	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	1.216.000.000	449.510.000	34
33	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	997.600.000	372.871.420	37
34	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	2.127.400.000	860.600.373	40
35	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	653.200.000	206.270.572	32
36	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	800.200.00	265.468.650	33
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	184.000.000	21.619.000	16
37	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	21.619.000	16
38	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	0	0
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.926.000	8.550.000	25
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.926.000	8.550.000	25
39	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.926.000	8.550.000	25
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.750.000	0	0
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.750.000	0	0
40	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.750.000	0	0
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.575.858.513	6.298.309.342	40
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.058.043	0	0
41	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	0	0
42	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.203.235	0	0
43	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.854.808	0	0
44	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	0	0
45	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	0	0
46	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	0	0
47	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	0

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.909.890.552	5.063.318.288	70
48	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.376.216.000	4.921.528.288	43
49	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	528.560.000	141.790.000	27
50	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.120.996	0	0
51	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.023.556	0	0
52	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	970.000	0	0
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.687.128.059	344.205.400	20
53	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	3.723.000	47
54	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	673.307.814	94.928.000	14
55	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.006.315	6.624.400	25
56	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.966.770	839.500	6
57	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.995.000	3.485.500	4
58	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	285.000	0
59	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	754.852.160	234.320.000	31
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.060.448	413.000.000	83
60	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	499.060.448	413.000.000	83
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.613.816	35.313.944	9
61	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.599.756	33.313.944	12
62	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.014.060	2.000.000	2
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.056.107.595	442.471.710	42
63	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.717.970	20.922.000	12
64	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272.032.710	272.032.710	100
65	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	554.756.915	149.517.000	27
66	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.600.000	0	0
JUMLAH			43.078.731.000	11.623.522.493	27

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 13 kegiatan dan 66 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur kota Semarang adalah sebesar Rp 43.078.731.000 Dari anggaran

tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 11.623.522.493 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 31.455.208.507

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,68	87,50	88	88,35	89	90	-	89,51 %	87,50
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	63,89	64	65	66	67	68	-	0	64
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0	1	1	1	1	1	-	0	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80,25	100	100	100	100	100	-	20	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan	40	45	50	55	58	60	-	10	45

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
	Ketertiban Umum									
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	0	20	40	60	80	100	-	-	20

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 87,50 % dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 89,51 % (capaian sebesar 102,3%);
- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator **“NILAI AKIP”** belum dapat mencapai target sebesar 64, dengan realisasi sebesar 0 (capaian sebesar 0%);
 - 2) Indikator **“Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 1, dengan realisasi sebesar 0 (capaian sebesar 0%);
 - 3) Indikator **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 20% (capaian sebesar 20%).
 - 4) Indikator **“Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** belum dapat mencapai target sebesar 45%, dengan realisasi sebesar 10% (capaian sebesar 22,22%).
 - 5) Indikator **“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 20%, dengan realisasi sebesar 0% (capaian sebesar 0%).

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	-

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2021 - 2022

No	Uraian	Tahun Renja	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	354	200
2	Usulan yang Terakomodir	193	136
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	54,52%	68%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 68 % telah mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) yang sebesar 54,52 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Timur yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Timur sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					PROYEKSI 2022	
			2022	2023	2024	2025	2026		2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,50	88	88,35	89	90	90	89,51						87,50
2.	Nilai AKIP	angka	64	65	66	67	68	68	0						64
3.	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1	1	1	1	1	1	0						1
4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	100	100	100	100	100	100	20						100
5.	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman	persen	45	50	55	58	60	60	10						45

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA					PROYEKSI 2022
	dan Ketertiban Umum													
6.	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	persen	20	40	60	80	100	100	-					20
7.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	45					100.00
8.	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40					100.00
9.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50					100.00
10.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	persen	91	92	93	94	95	95	90,8					91
11.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	44					97.00
12.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	4					10.00
13.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	100.00	-					90.00

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI *OPD* KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2022 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang dimana dengan terlaksananya Musrenbang Perempuan pada tahun 2021 dan 2022, hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan
 - 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya apa lagi saat ini terdapat Isu Nasional mengenai permasalahan Stunting dan peran Kecamatan dalam penuntasan masalah tersebut juga sangat penting.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				ANGGARAN
		Uraian	Target	Satuan	Rp.			Uraian	Target	Satuan		RP.
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR				36.074.193.479	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR				36.074.193.479	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.260.951.034	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.260.951.034	
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	persen			persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	persen			
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	1	angka	227.234.665	7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	1	angka	227.234.665	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	4	dokumen	227.234.665	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	4	dokumen	227.234.665	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.043.663.104	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.043.663.104	
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SEMARANGSELATAN)</i>	<i>Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Timur</i>	100	persen	2.043.663.104	7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SEMARANGSELATAN)</i>	<i>Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Timur</i>	100	persen	2.043.663.104	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100	persen		

Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan							
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN	Catatan Penting
	(KELURAHAN KEMIJEN)						(KELURAHAN KEMIJEN)					
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN REJOMULYO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN REJOMULYO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100	persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MLATIBARU)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MLATIBARU)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100	persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MLATHARJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MLATHARJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	100	persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100	persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUGANGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100	Persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUGANGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100	Persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SARIREJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SARIREJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100	persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN REJOSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN REJOSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100	persen		

Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan							
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN	Catatan Penting
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGTURI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGTURI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	100	persen		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANBGTEMPEL)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	100	persen		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANBGTEMPEL)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	100	persen		
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100	persen	990.053.265	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	990.053.265	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	3	kegiatan	990.053.265	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	3	kegiatan	990.053.265	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				19.145.207.802	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				19.145.207.802	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97	persen				Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97	persen		
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	327	kegiatan	18.961.207.802	7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	327	kegiatan	18.961.207.802	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	136	angka	60.000.000	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	136	angka	60.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEMIJEN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	8	kegiatan	7.564.195.581	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEMIJEN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	8	kegiatan	7.564.195.581	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		ANGGARAN			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN REJOMULYO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	9	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN REJOMULYO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MLATIBARU)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	6	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MLATIBARU)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	6	kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	8	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	8	kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Jumlah Kegiatan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	4	Kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Jumlah Kegiatan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	4	Kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUGANGAN)	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	7	Kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUGANGAN)	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	7	Kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SARIREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	6	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SARIREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	6	kegiatan		

Rancangan Perubahan RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				ANGGARAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN REJOSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	9	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN REJOSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	9	kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGTURI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	10	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGTURI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGTEMPEL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	6	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGTEMPEL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	6	kegiatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	10	kegiatan		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	10	kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEMIJEN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	10	kegiatan	11.337.012.221	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEMIJEN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	10	kegiatan	11.337.012.221	

Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan							
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN	Catatan Penting
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN REJOMULYO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	12	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN REJOMULYO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	12	kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MLATIBARU)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	15	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MLATIBARU)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	15	kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	15	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	15	kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	14	Kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	14	Kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUGANGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	17	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUGANGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	17	kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SARIREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	20	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SARIREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	20	kegiatan		

Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN REJOSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	13	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN REJOSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	13	kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGTURI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	19	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGTURI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	19	kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGTEMPEL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	13	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGTEMPEL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	13	kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	22	kegiatan		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	22	kegiatan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8	dokumen	184.000.000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8	dokumen	184.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Semarang Timur)	8	dokumen	134.000.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Semarang Timur)	8	dokumen	134.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1	kelurahan	50.000.000	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1	kelurahan	50.000.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			33.926.000	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			33.926.000		

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan							
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN	Catatan Penting
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	persen				Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	persen		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40	angka	33.926.000	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40	angka	33.926.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Semarang Timur)	2	kegiatan	33.926.000	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Semarang Timur)	2	kegiatan	33.926.000	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	persen	19.750.000			Persentase Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	persen	19.750.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	19.750.000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	19.750.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Semarang Timur)	2	kegiatan	19.750.000	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Semarang Timur)	2	kegiatan	19.750.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.614.358.643	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.614.358.643	
		Persentase Perencanaan dan	100	%				Persentase Perencanaan dan	100	%		

Rancangan Perubahan RKP						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				ANGGARAN
		pelaporan Kinerja SKPD						pelaporan Kinerja SKPD				
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100	%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100	%		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100	%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100	%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen	25.058.043			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	%	25.058.043	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	dokumen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100	%		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun (Kecamatan Semarang Timur)	2	dokumen	4.000.000			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100	%	4.000.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	5.203.235	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen	5.203.235	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	5.854.808			Jumlah Dokumen pelaporan	2	dokumen	5.854.808	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	4.000.000	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun (Kecamatan Semarang Timur)	2	dokumen	4.000.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	3.000.000	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	3.000.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1	dokumen	1.000.000	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	1.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN	
	Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja (Kecamatan Semarang Timur)										
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Timur)	4	dokumen	2.000.000	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	2.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	10.476.714.454	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	10.476.714.454	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	dokumen		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kecamatan Semarang Timur)	100	persen	9.943.039.902	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Timur)	4	dokumen	9.943.039.902	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kecamatan Semarang Timur)	100	persen	528.560.000	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	528.560.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	3.120.996			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	dokumen	3.120.996	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	1.023.556	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kecamatan Semarang Timur)	100	persen	1.023.556	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	970.000	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kecamatan Semarang Timur)	100	persen	970.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100	Persen	1.308.363.173	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	1.308.363.173	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	5	jenis	8.000.000	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	8.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	4	jenis	665.917.502	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Semarang Timur)	1	dokumen	665.917.502	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	23	jenis	34.233.472	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100	Persen	34.233.472	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	5	jenis	14.670.770	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	5	jenis	14.670.770	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Kecamatan Semarang Timur)	1.700	orang	90.995.000	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	4	jenis	90.995.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah (Kecamatan Semarang Timur)	9	kegiatan	111.681.000	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	23	jenis	111.681.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	6	jenis	382.865.429	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	5	jenis	382.865.429	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	438.965.912	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Kecamatan Semarang Timur)	1.700	orang	438.965.912	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya (Kecamatan Semarang Timur)	1	jenis	438.965.912	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah (Kecamatan Semarang Timur)	9	kegiatan	438.965.912	

Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		Anggaran	KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	398.613.816	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	6	jenis	398.613.816
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	255.963.396	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	255.963.396
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Semarang Timur)	9	jenis	129.014.060	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Semarang Timur)	9	jenis	129.014.060
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	966.643.245	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	966.643.245
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Kecamatan Semarang Timur)	26	unit	177.717.970	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Kecamatan Semarang Timur)	26	unit	177.717.970
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Kecamatan Semarang Timur)	2	gedung	283.168.360	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Kecamatan Semarang Timur)	2	gedung	283.168.360
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Kecamatan Semarang Timur)	13	jenis	454.156.915	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Kecamatan Semarang Timur)	13	jenis	454.156.915
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	2	jenis	51.600.000	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	2	jenis	51.600.000
TOTAL					36.074.193.479	TOTAL					36.074.193.479

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Disperkim, DPU, dan Distaru untuk realisasinya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,70 – 9,00%
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,50 - 6,00%
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60

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

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan**

ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Semakin Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Timur mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,50
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	64
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	45
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	20

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Timur memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** dan indikator sasaran “Nilai AKIP, Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, - Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan;
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19 dan Isu saat ini mengenai Stunting.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR						42.928.731.000	43.078.731.000	36.074.193.479
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	persen	91	91	91	3.043.242.284	3.246.796.489	3.260.951.034
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>angka</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>48.328.750</i>	<i>227.402.150</i>	<i>227.234.665</i>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	4	0	4	48.328.750	227.402.150	227.234.665
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	0	100	2.040.513.104	2.043.663.104	2.043.663.104
7.01.02.2.02.03	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN SEMARANG TIMUR)</i>	<i>Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Timur</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>2.040.513.104</i>	<i>2.043.663.104</i>	<i>2.043.663.104</i>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEMIJEN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN REJOMULYO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MLATIBARU)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUGANGAN)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	Persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SARIREJO)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	persen	100	0	100			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN REJOSARI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGTURI)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	persen	100	0	100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGTEMPEL)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	persen	100	0	100			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persen	100	100	100	954.400.430	975.731.235	990.053.265
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	kegiatan	3	3	3	954.400.430	975.731.235	990.053.265
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	97	97	97	24.197.900.000	24.018.399.998	18.961.207.802
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kegiatan	327	327	327	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	kegiatan	136	0	136	12.517.225.000	12.517.225.000	7.564.195.581
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEMIJEN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	kegiatan	14	0	8			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN REJOMULYO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	kegiatan	15	0	9			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MLATIBARU)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	kegiatan	12	0	6			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	kegiatan	13	0	8			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Jumlah Kegiatan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kebonagung	Kegiatan	8	0	4			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUGANGAN)	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	Kegiatan	14	0	7			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SARIREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	kegiatan	11	0	6			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN REJOSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	kegiatan	13	0	9			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGTURI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	kegiatan	16	0	10			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGTEMPEL)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	kegiatan	10	0	6			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN SEMARANG TIMUR)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	kegiatan	10	0	8			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEMIJEN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	kegiatan	10	0	10	11.436.675.000	11.441.174.998	11.337.012.221
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN REJOMULYO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	kegiatan	12	0	12			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MLATIBARU)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	kegiatan	15	0	15			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MLATIHARJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	kegiatan	15	0	15			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEBONAGUNG)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	Kegiatan	14	0	14			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUGANGAN)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	kegiatan	17	0	17			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SARIREJO)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	kegiatan	20	0	20			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN REJOSARI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	kegiatan	13	0	13			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGTURI)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	kegiatan	19	0	19			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	100	15.633.912.716	15.575.858.513	13.614.358.643
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	%	100	100	100			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	%	100	100	100			
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen pelaporan	dokumen	2	2	2	25.058.043	25.058.043	25.058.043
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	2	0	2	4.000.000	4.000.000	4.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	5.203.235	5.203.235	5.203.235
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	5.854.808	5.854.808	5.854.808
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	4	2.000.000	2.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Administrasi Keuangan SKPD	persen	100	100	100	11.909.890.552	11.909.890.552	10.476.714.454
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	dokumen	3	3	3			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kecamatan Semarang Timur)	persen	100	0	100	11.376.216.000	11.376.216.000	9.943.039.902
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kecamatan Semarang Timur)	persen	100	0	100	528.560.000	528.560.000	528.560.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	3.120.996	3.120.996	3.120.996
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	1.023.556	1.023.556	1.023.556
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Semarang Timur)	dokumen	1	0	1	970.000	970.000	970.000
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	Persen	100	100	100	1.199.498.096	1.687.128.059	1.308.363.173
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	8	0	5	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	3	0	4	296.157.402	673.307.814	665.917.502
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	23	0	23	25.213.053	27.006.315	34.233.472
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	4	0	5	10.216.355	12.966.770	14.670.770
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Kecamatan Semarang Timur)	orang	1.700	0	1.700	94.295.000	90.995.000	90.995.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah (Kecamatan Semarang Timur)	kegiatan	10	0	9	120.000.000	120.000.000	111.681.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	3	0	6	645.616.286	754.852.160	382.865.429
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100	100	100	784.682.088	499.060.448	439.965.912
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	3	0	1	784.682.088	499.060.448	439.965.912
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	persen	100	100	100	398.613.816	398.613.816	398.613.816
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	0	12	269.599.756	269.599.756	269.599.756
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	7	0	9	129.014.060	129.014.060	129.014.060
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	persen	100	100	100	1.316.170.121	1.056.107.595	966.643.245
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan. pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (Kecamatan Semarang Timur)	unit	26	0	26	177.717.970	177.717.970	177.717.970
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung (Kecamatan Semarang Timur)	gedung	2	0	2	221.232.711	272.032.710	283.168.360
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Kecamatan Semarang Timur)	jenis	11	0	13	863.337.410	554.756.915	454.156.915
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	jenis	3	0	2	51.600.000	51.600.000	51.600.000

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

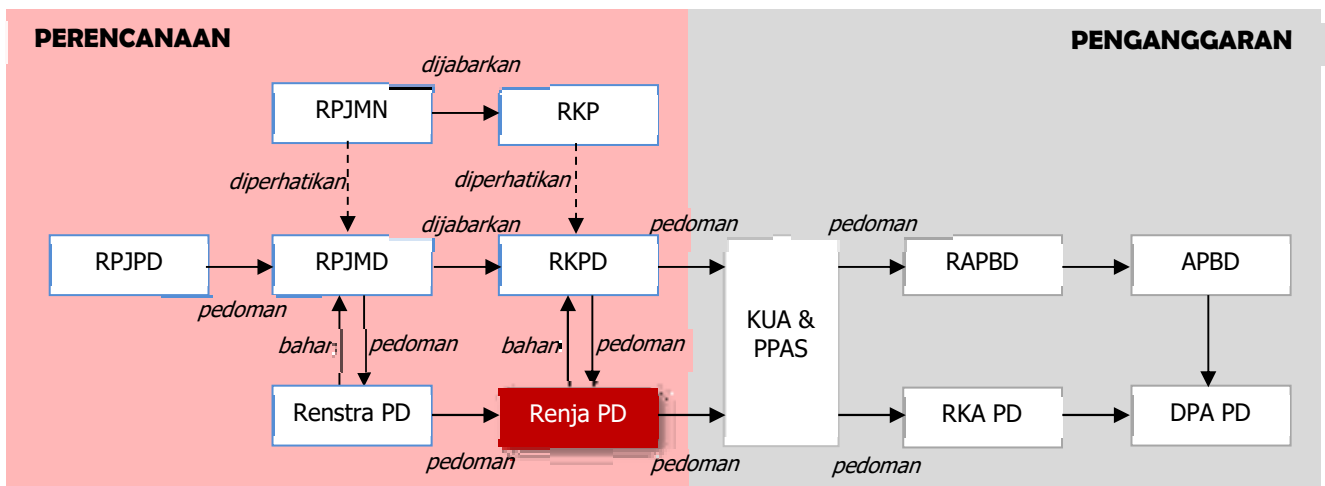
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12=10/4
	URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022 (kalau ada)	Ambil Monev 2021	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%		100%	100%	100%	100%	105%	1.0503	105%
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95.00		85%	85%	100%	91%	95.58%	105%	
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)			100%	100%	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan			14750	5738	39%				
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan(Semarang Tengah)			14750	14399	98%				
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%		100%	38.33%	38%	100%	0%	0%	
7.01.02.2.01.02	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%		100%	38.33%	38%	100%	0.00%	0%	
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 dokumen		4	2	0.5	4	0	0	
		Pembinaan, monitoring, evaluasi pemerintah kecamatan dan kelurahan			4.00 kegiatan	1.00	25%				
		Persentase jumlah RW dikelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS			50.00 %	20%	40%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%		100%	43.46%	43%	100%	50%	50%	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00		100%	43.46%	43%	100%	50%	50%	
7.01.02.2.02.03	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%			43.46%		100%	46.88%	47%	
		Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja			4 kegiatan	0.00	0%				
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kelurahan			14750 layanan	5,738	39%				
		Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat			2 jenis	0.00	0%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%		100%	100%	100%	100%	0.00	0%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%		100%	33.23%	33%	100%	50%	50%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00					100%	50%	50%	
7.01.02.2.04.03	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%		100%	33.23%	33%	100%	50%	50%	
		Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan (aset tanah)			68 unit	68	100%				
		Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan			312 kegiatan	156	50%				
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan			9 Kegiatan	0	0%				
		Jumlah RT di Kelurahan se-Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan			380 RT	350	92%				
		Persentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertangani			100%	100%	100%				
		Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan			96%	33%	34%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan dan Kecamatan			2%	0.70%	35%				
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2 kegiatan					2 kegiatan	2	100%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%		100%	240.61%	241%	100%	55.38	5538%	
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95%		95%	455%	479%	91%	50.40%	55%	
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan(Semarang Tengah)			19954.00 Kegiatan	455	2%				
7.01.03.2.02	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%					100%	59.25	5925%	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827					827 kegiatan	490	59%	
7.01.03.2.02.01	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		100%					100%	100%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
	Kelurahan										
		Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan			105 Lokasi	226	215%				
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	226.00 angka					226 angka	226.00	100%	
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%		100%	42.17%	42%	100%	14.38%	14%	
		Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan			6 kegiatan	1	17%				
		Jumlah paket kegiatan pembangunan gapura, taman, tugu lain-lain sarpras di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang			6 kegiatan	0	0%				
		Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil			27 kegiatan	4	15%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		musren									
		Jumlah paket pembangunan saluran lingkungan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musren			20 kegiatan	3	15%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	9 kegiatan					9 kegiatan	1	11%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13 kegiatan		10 paket	7	70%	13 kegiatan	7	54%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12 kegiatan		10 kegiatan	7	70%	12 kegiatan	0	0%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	10 kegiatan		10 kegiatan	2	20%	10 kegiatan	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Pembangunan di Kelurahan Jagalan									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13 kegiatan		6 kegiatan	1	17%	13 kegiatan	1	8%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17 kegiatan		5 kegiatan	3	60%	17 kegiatan	5	29%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10 kegiatan		6 kegiatan	3	50%	10 kegiatan	5	50%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9 kegiatan		6 kegiatan	1	17%	9 kegiatan	0	0%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	9 kegiatan		10 paket	1	10%	9 kegiatan	1	11%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12 kegiatan		8 paket	4	50%	12 kegiatan	1	8%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15 kegiatan		10 paket	1	10%	15 kegiatan	0	0%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18 kegiatan		5 kegiatan	2	40%	18 kegiatan	2	11%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12 kegiatan		7 kegiatan	5	71%	12 kegiatan	0	0%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	12 kegiatan		5 kegiatan	6	120%	12 kegiatan	2	17%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13 kegiatan		7 kegiatan	7	100%	13 kegiatan	4	31%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10 kegiatan		6 kegiatan	3	50%	10 kegiatan	0	0%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%		100%	101.37%	101%	100%	50.29%	50%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28		00	0.00	0%	28 kegiatan	10	36%	
		Jumlah kegiatan pembangunan sarpras di Kecamatan			50 kegiatan	20	40%				
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	7	41%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67 kegiatan		10 kegiata n	1	10%	67 kegiatan	26	39%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiata n	13	76%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67 kegiatan		10 kegiata n	15	150%	67 kegiatan	23	34%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiata n	16	94%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57 kegiatan		10 kegiata n	0	0%	57 kegiatan	19	33%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			0	0	0%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66 kegiatan		10 kegiata n	1	10%	66 kegiatan	35	53%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	0	0%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61 kegiatan		10 kegiatan	8	80%	61 kegiatan	33	54%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	14	82%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71 kegiatan		10 kegiatan	4	40%	71 kegiatan	40	56%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	9	53%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68 kegiatan		10 kegiatan	5	50%	68 kegiatan	38	56%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	12	71%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	64 kegiatan		10 kegiatan	6	60%	64 kegiatan	22	34%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari									
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			15 kegiatan	15	100%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57 kegiatan		10 kegiatan	4	40%	57 kegiatan	39	68%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	17	100%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57 kegiatan		10 kegiatan	0.00	0%	57 kegiatan	37	65%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	17	100%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64 kegiatan		10 kegiatan	4	40%	64 kegiatan	25	39%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17%	22	129%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73 kegiatan		10 kegiata n	4.00	40%	73 kegiatan	48	66%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiata n	22	129%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64 kegiatan		10 kegiata n	2	20%	64 kegiatan	27	42%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiata n	20	118%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63 kegiatan		10 kegiata n	4	40%	63 kegiatan	26	41%	
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiata n	17	100%				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	62 kegiatan		10 kegiata n	6	60%	62 kegiatan	54	87%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor									
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan			17 kegiatan	14	82%				
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%		100%	20.59%	21%	100%	0	0%	
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00					15 dokumen	0	0%	
7.01.03.2.03.01	Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%		100%	41.18%	41%	100%	53.33%	53%	
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00 dokumen		17 kegiatan	7.00	41%	15 dokumen	8	50%	
7.01.03.2.03.04	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%		100%	0.00%	0%	100%	50%	50%	
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan			12 kegiatan	0	0%				
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kegiatan					1 kegiatan	1	100%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%		100%	77.22%	77%	100%	0.00	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT			90%	65%	72%				
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.00					7%	0	0%	
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%		100%	106.71%	107%	100%	0.00	0%	
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24.00					37	0.00	0%	
7.01.04.2.01.01	Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%		100%	106.71%	107%	100%	50.00%	50%	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00 kegiatan					2 kegiatan	1	1%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%					100%	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Jumlah RT di kelurahan se-Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan			380 RT	350	92%				
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan dan Kecamatan			2%	0.70%	35%				
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60.00					20%	0	0%	
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%					100%	0	0%	
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00					2 kegiatan	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
7.01.05.2. 01.02	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%					100%	0%	0%	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan					2 kegiatan	0	0%	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%					100%	50%	50%	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00					100%	50.00%	50%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00					100%	50.00%	50%	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00					100%	50.00%	50%	
X.XX.01.2. 01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%					100%	25%	25%	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00					20 dokumen	10	50%	
		Jumlah Dokumen pelaporan	14.00					14 dokumen	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
X.XX.01.2. 01.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%		100%	0	0%	100%	0	0%	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2.00 dokumen		0	0	0%	2 dokumen	0	0%	
X.XX.01.2. 01.02	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%		100%	0	0%	100%	0	0%	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen		4	0	0%	1 dokumen	0	0%	
		Jumlah dokumen RKA yang tersusun			1	0	0%	0	0	0%	
X.XX.01.2. 01.03	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%		100%	0	0%	100%	0	0%	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen		1	0	0%	1 dokumen	0	0%	
X.XX.01.2. 01.04	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%		100%	0	0%	100%	0	0%	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen		1	0	0%	1 dokumen	0	0%	
X.XX.01.2. 01.05	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		100%		100%	0	0%	100%	0	0%	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen		1	0	0%	1 dokumen	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
X.XX.01.2.01.06	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 dokumen		12	6	50%	12 dokumen	6	50%	
X.XX.01.2.01.07	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen					2 dokumen	2	100%	
		Jumlah dokumen LKJIP perangkat daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)			1	1	100%				
		Jumlah dokumen LKPJ perangkat daerah yang tersusun (Kec Smg Tengah)			1	1	100%				
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	25.00%	25%	100%	43.75%	44%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8.00					8 dokumen	3	38%	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00					100%	50	50%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
X.XX.01.2.02.01	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
X.XX.01.2.02.02	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
X.XX.01.2.02.05	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%		100%	0%	0%	100%	0	0%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun-Kec Smg Tgh	1.00 dokumen		0	0		0	0	0%	
X.XX.01.2.02.07	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		100%					100%	66.67%	67%	
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	6.00 dokumen					6 dokumen	4	67%	
X.XX.01.2.02.08	Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%					100%	0	0%	
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen					1 dokumen	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	23.29%	23%	100%	50%	50%	
		Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00					100%	50%	50%	
X.XX.01.2.06.01	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%		100%	6.40%	6%	100%	50.00%	50%	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00 jenis		100%	6.40%	6%	12 jenis	6	50%	
X.XX.01.2.06.02	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%		100%	37.00%	37%	100%	100%	100%	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 jenis		100%	37%	37%	2 jenis	2	100%	
X.XX.01.2.06.04	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%		100%	41.00%	41%	100%	100%	100%	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00 jenis		100%	41%	41%	45 jenis	45	100%	
X.XX.01.2.06.05	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%		100%	33%	33%	100%	60	60%	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis		100%	33%	33%	5 jenis	3	60%	
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan			100%	33%	33%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
X.XX.01.2. 06.08	Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%		100%	11%	11%	100%	50%	50%	
		Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang		100%	11%	11%	2500 orang	1250	50%	
X.XX.01.2. 06.09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%		100%	7.60%	8%	100%	5.00%	5%	
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00 kegiatan		100%	0.50%	1%	40 kegiatan	2	5%	
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor			100%	14.70%	15%				
X.XX.01.2. 06.11	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%		100%	27%	27%	100%	100%	100%	
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis		100%	27%	27%	2 jenis	2	100%	
X.XX.01.2. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	0	0%	100%	50%	50%	
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00		100%	0	0%	100%	50%	50%	
X.XX.01.2. 07.06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%		100%	0	0%	100%	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1.00 jenis		100%	0	0%	1 jenis	0	0%	
X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00					100%	50%	50%	
X.XX.01.2.08.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
		persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		100%	50%	50%	100%	50%	50%	
X.XX.01.2.08.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%					100%	77.78%	78%	
		Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	9.00 jenis					9 jenis	7	78%	
X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	56.77%	57%	100%	50	50%	
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00					100%	50%	50%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
X.XX.01.2.09.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%		100%	74%	74%	100%	100%	100%	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.00 unit		54 unit	40.00	74%	50 unit	50	100%	
X.XX.01.2.09.09	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00 gedung		3 gedung	3.00	100%	1 gedung	1	100%	
X.XX.01.2.09.10	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%		100%	50.00%	50%	100%	66.67%	67%	
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	6.00 jenis		100%	50.00%	50%	6 jenis	4	67%	
X.XX.01.2.09.11	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		100%		100%	3.00%	3%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi	
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis		100%	3.00%	3%	1 jenis	1	100%	

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2021

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Kecamatan Semarang Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Semarang Tengah:
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 16 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 16 Indikator kinerja program, tidak terdapat indikator yang melampaui target, 12 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.

Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 16 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan.
- b. Dari 16 Indikator kinerja program, tidak terdapat indikator yang melampaui target, 12 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 setelah realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	44.599.219.095	19.544.358.170	43.92
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.113.503.102	9.949.117.349	52.33
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.160.000	0	0.00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.775.000	0	0.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.430.000	0	0.00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.355.000	0	0.00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.810.000	0	0.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.616.000	6.080.000	31.00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	6.840.000	91.20
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.017.012.438	9.392.009.241	58.64
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	670.711.000	403.100.000	60.10
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.430.000	4.422.000	99.82
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.285.000	0	0.00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.770.000	0	0.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	5.354.600	71.39
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	445.674.871	443.209.000	99.45
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.200.000	16.899.500	56.33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.163.081	8.634.850	86.09
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	113.975.000	79.442.300	88.16
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.688.571	2.913.571	7.15
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	114.615.462	113.256.000	98.81
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	53.989.846	38.56
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.924.002	76.960.000	79.34
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	172.977.550	50.99
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	672.760.538	571.749.000	97.16

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kantor dan Bangunan Lainnya			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.996.234	166.392.800	95.08
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.708.265	173.167.100	99.69
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.686.739.767	1.764.595.005	45.06
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.752.000	6.801.000	19.02
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.533.786.800	777.434.500	45.66
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MIROTO)	69.000.000	66.583.483	92.48
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BRUMBUNGAN)	68.184.079	45.515.357	64.11
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN JAGALAN)	65.743.922	48.156.236	66.88
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KRANGGAN)	65.958.348	36.471.682	52.10
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GABAHAN)	73.000.000	59.105.819	80.97
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KEMBANGSARI)	71.000.000	46.229.500	65.11
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SEKAYU)	64.250.000	44.038.779	64.76
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANDANSARI)	65.888.355	46.162.380	66.90
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANGUNHARJO)	64.900.000	44.124.855	63.95
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KAUMAN)	66.092.900	43.292.800	63.67
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWODINATAN)	69.924.000	41.128.556	57.93
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	60.351.536	40.153.048	57.36

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGKIDUL)			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PEKUNDEN)	71.000.000	44.766.231	63.05
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL)	71.000.000	34.816.339	49.04
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PENDRIKAN LOR)	65.600.007	40.486.750	56.23
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.105.307.820	634.243.746	56.63
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.749.092.322	7.806.945.816	36.30
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.661.000	40.661.000	60.26
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.322.076.000	1.419.236.000	53.31
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MIROTO)	668.037.438	548.840.000	82.16
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BRUMBUNGAN)	580.000.000	358.046.000	61.73
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN JAGALAN)	615.000.000	0	0.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KRANGGAN)	516.000.000	178.849.000	34.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GABAHAN)	620.991.586	105.309.000	16.96
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGSARI)	880.500.000	622.274.000	70.67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANDANSARI)	334.500.000	0	0.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANGUNHARJO)	878.105.069	145.661.000	16.59
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KAUMAN)	614.300.000	85.120.000	13.86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWODINATAN)	175.000.000	143.771.000	82.15
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGKIDUL)	676.884.971	0	0.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PEKUNDEN)	845.000.000	260.920.000	30.88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL)	544.000.000	275.723.000	54.54
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN LOR)	330.500.000	157.648.000	47.70
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di	510.363.627	189.197.390	49.61

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kelurahan			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MIROTO)	814.375.715	515.029.920	64.86
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BRUMBUNGAN)	705.375.000	413.956.594	59.35
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN JAGALAN)	839.020.000	511.384.969	62.74
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KRANGGAN)	644.446.827	354.257.800	55.83
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GABAHAN)	886.300.090	546.990.363	63.82
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGSARI)	685.226.948	397.155.000	58.35
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SEKAYU)	479.651.964	269.665.000	55.80
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANDANSARI)	532.210.000	309.790.000	58.51
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANGUNHARJO)	549.019.220	320.918.280	58.30
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KAUMAN)	472.765.202	275.210.000	57.95
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWODINATAN)	719.650.000	517.183.713	72.41
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGKIDUL)	617.554.261	391.097.700	64.63
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PEKUNDEN)	680.221.799	357.901.330	52.91
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL)	715.354.008	420.677.970	60.31
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN LOR)	833.502.997	504.478.801	60.64
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	42.164.480	31.47
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18.659.200	0	0.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.683.904	23.700.000	47.74
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.683.904	25.500.000	51.37
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.200.000	0	0.00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13.200.000	0	0.00
JUMLAH		44,599,219,095	19,544,358,170	43.92

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 81 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang adalah sebesar Rp 44.599.219.095,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 19.544.358.170,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 25.054.860.925,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana tabel Tabel 2.3a dan Tabel 2.3b.

Tabel 2. 3a

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 (Tujuan & sasaran lama)

Tujuan	Indikator	Target pada Akhir Renstra Tahun 2021	Capaian Kinerja			Capaian 2020
			Target 2021	Realisasi 2021	%	
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	87%	87%	87%	100	85%
Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Angka	75 angka	75 angka	100	75 angka

Sasaran	Indikator	Target pada Akhir Renstra Tahun 2021	Capaian Kinerja			Capaian 2020
			Target 2021	Realisasi 2021	%	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	82,45%	82,45%	82,45%	100%	81,99%
2	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	98%	98%	98%	100%	94,41%
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 202

Tabel 2. 3b
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Tujuan	Indikator	Target pada Renstra Tahun 2022	Target pada Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja					
				Target 2022	Proyeksi 2022	%	Target 2023	Proyeksi 2023	%
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5 angka	88 angka	87,5 angka	87,5 angka	100	88 angka	88 angka	100%

Sasaran	Indikator	Target pada Renstra Tahun 2022	Target pada Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja						
				Target 2022	Proyeksi 2022	%	Target 2023	Proyeksi 2023	%	
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	68,5	69	68,5	75,61	110 %	69	75,61	109%	
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	0	1	1	1	100 %	1	1	100%	
3	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	84%	86%	84%	84%	100 %	86%	86%	100%	
4	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7%	12%	7%	7%	100 %	12%	12%	100%
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	20%	30%	20%	20%	100 %	30%	30%	100^

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 87,5 belum dapat tercapai, dengan realisasi sampai dengan Triwulan II belum dapat diukur;
- b. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, target sebesar 68,5 sudah tercapai dengan realisasi sebesar 75,61;
- c. Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”, target sebesar 1 angka sudah tercapai dengan realisasi sebesar 1 angka;
- d. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, target sebesar 84% sudah tercapai dengan realisasi pada Triwulan II sebesar 42% ;
- e. Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
 - 1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban” belum dapat mencapai target sebesar 7%, dengan realisasi pada triwulan II belum dapat diukur;
 - 2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” belum dapat mencapai target sebesar 20%, dengan realisasi pada Triwulan II sebesar 0% (capaian sebesar 0%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Evaluasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dari Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (kegiatan)	590 kegiatan	581 kegiatan	98,47%	140 kegiatan
2	Persentase kondisi sarpras lingkungan Kelurahan yang ditangani melalui musrenbang yang telah dilaksanakan (%)	55%	55%	100%	51%
3	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang (%)	99,5%	99,5%	100%	97%
4	Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang yang telah dilaksanakan (%)	95%	90%	94,73%	79,41%
5	Persentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT	90%	90%	100%	90%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

Tabel 2. 5
Evaluasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dari Sasaran 2

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	
	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	3 kelurahan	3 kelurahan	100%	9 kelurahan
2	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan	14750 pelayanan	14399 pelayanan	97,62%	18.225 pelayanan
3	Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN	100%	100%	100%	60%/ 9 kelurahan
4	Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%	100%	100%

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%	
5	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	15 kelurahan	15 kelurahan	100%	15 kelurahan
6	Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95,69%	90%	94%	83%
7	Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	68 unit	68 unit	100%	68 unit

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

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

- a. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa indikator yang masih dibawah target seperti jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di kantor Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini disebabkan makin luas dan mudahnya akses untuk melakukan pembayaran PBB seperti melalui internet banking, aplikasi online (Tokopedia, OVO, dll).
- b. Indikator jumlah kegiatan Lembaga masyarakat aktif dan persentase kehadiran RT dalam Musrenbang juga masih dibawah target. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan jumlah orang yang hadir dalam kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga kerapian dan kebersihan wilayahnya;
- b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- c. Masih terdapat PKL yang berada di trotoar maupun badan jalan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- e. Kurangnya kompetensi pegawai kecamatan maupun kelurahan dalam menjalankan tugasnya

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan:
 - Menjaga kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
 - Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tengah

- Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
- Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan

b. Peluang:

- Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
- PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
- Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

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

Isu – isu strategis

- a. Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah perkotaan dengan fungsi campuran (*mix used*) perlu diperhatikan penataan dan kebersihan wilayahnya sehingga dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan dan derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penanganan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	3.686.739.767	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	3.686.739.767	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 Angka	35.752.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 Angka	35.752.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 dokumen	35.752.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 dokumen	35.752.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	2.545.679.947	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	2.545.679.947	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kota Semarang	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	2.545.679.947	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	2.545.679.947	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00 persen		

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kantor Kelurahan Sekayu					Kantor Kelurahan Sekayu			
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00 persen		
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00 persen		

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul					Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul			
		Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00 persen		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.105.307.820	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.105.307.820	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2.00 kegiatan	1.105.307.820	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2.00 kegiatan	1.105.307.820	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Semarang	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	91.00 Persen	21.749.092.322	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Semarang	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	91.00 Persen	21.749.092.322	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	21.596.433.122	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	21.596.433.122	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	226.00 angka	40.661.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	226.00 angka	40.661.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	9.00 kegiatan	10.870.734.464	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	9.00 kegiatan	10.870.734.464	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kecamatan								
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	9.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	9.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12.00 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bangunharjo								
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12.00 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10.00 kegiatan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00 kegiatan	10.685.037.658	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00 kegiatan	10.685.037.658	
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67.00 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68.00 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sekayu								
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64.00 kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00 kegiatan		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00 kegiatan		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	152.659.200	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	152.659.200	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00 dokumen	134.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00 dokumen	134.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kegiatan	18.659.200	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kegiatan	18.659.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.00 Persen	36.683.904	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.00 Persen	36.683.904	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	37.00 angka	36.683.904	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	37.00 angka	36.683.904	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00 kegiatan	36.683.904	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00 kegiatan	36.683.904	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Semarang	Persentase Organisasi Kemasyarakatan , Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.00 persen	13.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Semarang	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.00 persen	13.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	13.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	13.200.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Semarang	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	13.200.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kota Semarang	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	13.200.000	
X.XX	KECAMATAN	Kota Semarang			44.599.219.095	KECAMATAN	Kota Semarang			44.599.219.095	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	19.113.503.102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	19.113.503.102	
		Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %			Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %			Kota Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	20.00 dokumen	59.646.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.00 dokumen	59.646.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Daerah yang dihasilkan					yang dihasilkan			
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen			Kota Semarang	Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2.00 dokumen	5.160.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2.00 dokumen	5.160.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	6.775.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	6.775.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	7.430.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	7.430.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	7.355.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	7.355.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	5.810.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	5.810.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 dokumen	19.616.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 dokumen	19.616.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen	7.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8.00 dokumen	16.699.208.438	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8.00 dokumen	16.699.208.438	
		Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen			Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	16.017.012.438	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	16.017.012.438	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	670.711.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	670.711.000	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1.770.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1.770.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	759.816.985	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	759.816.985	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00 jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00 jenis	7.500.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 jenis	445.674.871	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 jenis	445.674.871	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00 jenis	32.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00 jenis	32.200.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	10.163.081	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	10.163.081	

NO	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang	113.975.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang	113.975.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00 kegiatan	35.688.571	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00 kegiatan	35.688.571	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis	114.615.462	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis	114.615.462	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	235.924.002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	235.924.002	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	9.00 jenis	95.924.002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	9.00 jenis	95.924.002	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	1.358.907.677	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	1.358.907.677	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00 gedung	672.760.538	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00 gedung	672.760.538	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan	6.00 jenis	174.996.234	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	6.00 jenis	174.996.234	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
			lainnya									
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis	173.708.265	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis	173.708.265		
JUMLAH					44.599.219.095	JUMLAH					44.599.219.095	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2022

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	91 pesen	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Tengah	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	827 kegiatan	Kegiatan fisik dan non fisik di kecamatan dan kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kecamatan Semarang Tengah

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPd Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan

sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator tujuan “**Indeks Kepuasan Masyarakat**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator **sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:**

SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai AKIP

SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik

Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan

SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan

Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra

Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,5
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	68,5
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	84
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	7
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	20

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja 2022		
				TA 2022			TA 2022			
7.01.0.00.0.00.05.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					52.109.246.000	52.109.246.000	44.599.219.095	APBD Kota Semarang	
07.01	KECAMATAN					52.109.246.000	52.109.246.000	44.599.219.095	APBD Kota Semarang	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	91.00 persen	91.00 persen	3.777.790.000	3.917.234.800	3.686.739.767	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 Angka	0.00 Angka	0.00 Angka	35.752.000	35.752.000	35.752.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 dokumen	4 dokumen	4.00 dokumen	35.752.000	35.752.000	35.752.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	2.622.062.000	2.761.506.800	2.545.679.947	APBD Kota Semarang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	2.622.062.000	2.761.506.800	2.545.679.947	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	72.000.000	72.000.000	69.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN MIROTO
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	71.000.000	71.000.000	68.184.079	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	72.000.000	72.000.000	65.743.922	APBD Kota Semarang	KELURAHAN JAGALAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	70.000.000	70.000.000	65.958.348	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KRANGGAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	73.000.000	73.000.000	73.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN GABAHAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	71.000.000	71.000.000	71.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KEMBANGSARI

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	68.000.000	68.000.000	64.250.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN SEKAYU
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	69.000.000	69.000.000	65.888.355	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANDANSARI
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	69.000.000	69.000.000	64.900.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	68.000.000	68.000.000	66.092.900	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KAUMAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	71.000.000	71.000.000	69.924.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWODINATAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	70.000.000	70.000.000	60.351.536	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KARANGKIDUL

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	71.000.000	71.000.000	71.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PEKUNDEN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	71.000.000	71.000.000	71.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	72.000.000	72.000.000	65.600.007	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.119.976.000	1.119.976.000	1.105.307.820	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	1.119.976.000	1.119.976.000	1.105.307.820	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	91.00 Persen	91.00 Persen	91.00 Persen	28.447.527.000	28.447.527.000	21.749.092.322	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	28.259.376.000	28.259.376.000	21.596.433.122	APBD Kota Semarang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	226.00 angka	226 angka	226.00 angka	69.000.000	69.000.000	40.661.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	9.00 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan	16.720.726.000	16.720.726.000	10.870.734.464	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00 kegiatan	13 kegiatan	13.00 kegiatan	804.150.000	804.150.000	668.037.438	APBD Kota Semarang	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	580.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	615.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN JAGALAN

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00 kegiatan	13 kegiatan	13.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	516.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00 kegiatan	17 kegiatan	17.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	620.991.586	APBD Kota Semarang	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	880.500.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9.00 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan	652.500.000	652.500.000	269.839.400	APBD Kota Semarang	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	9.00 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan	602.000.000	602.000.000	334.500.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANDANSARI

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	878.105.069	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15.00 kegiatan	15 kegiatan	15.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	614.300.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00 kegiatan	18 kegiatan	18.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	175.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	676.884.971	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	845.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PEKUNDEN

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Kelurahan Pekunden								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00 kegiatan	13 kegiatan	13.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	544.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	330.500.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00 kegiatan	28 kegiatan	28.00 kegiatan	11.469.650.000	11.469.650.000	10.685.037.658	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00 kegiatan	67 kegiatan	67.00 kegiatan	838.000.000	838.000.000	814.375.715	APBD Kota Semarang	KELURAHAN MIROTO

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67.00 kegiatan	67 kegiatan	67.00 kegiatan	741.400.000	741.400.000	705.375.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57.00 kegiatan	57 kegiatan	57.00 kegiatan	859.000.000	859.000.000	839.020.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00 kegiatan	66 kegiatan	66.00 kegiatan	678.400.000	678.400.000	644.446.827	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00 kegiatan	61 kegiatan	61.00 kegiatan	901.000.000	901.000.000	886.300.090	APBD Kota Semarang	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00 kegiatan	71 kegiatan	71.00 kegiatan	724.600.000	724.600.000	685.226.948	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KEMBANGSARI

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68.00 kegiatan	68 kegiatan	68.00 kegiatan	527.200.000	527.200.000	479.651.964	APBD Kota Semarang	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00 kegiatan	64 kegiatan	64.00 kegiatan	573.400.000	573.400.000	532.210.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00 kegiatan	57 kegiatan	57.00 kegiatan	594.400.000	594.400.000	549.019.220	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00 kegiatan	57 kegiatan	57.00 kegiatan	518.800.000	518.800.000	472.765.202	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64.00 kegiatan	64 kegiatan	64.00 kegiatan	758.200.000	758.200.000	719.650.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWODINATAN

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Purwodinatan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00 kegiatan	73 kegiatan	73.00 kegiatan	649.000.000	649.000.000	617.554.261	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00 kegiatan	64 kegiatan	64.00 kegiatan	720.400.000	720.400.000	680.221.799	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00 kegiatan	63 kegiatan	63.00 kegiatan	741.400.000	741.400.000	715.354.008	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00 kegiatan	62 kegiatan	62.00 kegiatan	875.800.000	875.800.000	833.502.997	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PENDRIKAN LOR

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	188.151.000	188.151.000	152.659.200	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00 dokumen	15 dokumen	15.00 dokumen	134.000.000	134.000.000	134.000.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1.00 kegiatan	54.151.000	54.151.000	18.659.200	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.00 Persen	7.00 Persen	7.00 Persen	53.040.000	49.643.904	36.683.904	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	37.00 angka	37.00 angka	37.00 angka	53.040.000	49.643.904	36.683.904	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	53.040.000	49.643.904	36.683.904	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	20.00 persen	20.00 persen	20.00 persen	15.000.000	15.000.000	13.200.000	APBD Kota Semarang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	15.000.000	15.000.000	13.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	15.000.000	15.000.000	13.200.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX	KECAMATAN					52.109.246.000	52.109.246.000	44.599.219.095	APBD Kota Semarang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.815.889.000	19.679.840.296	19.113.503.102	APBD Kota Semarang	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %				APBD Kota Semarang	

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
		SKPD								
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	59.646.000	59.646.000	59.646.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen	14.00 dokumen	14.00 dokumen				APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	5.160.000	5.160.000	5.160.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	6.775.000	6.775.000	6.775.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	7.430.000	7.430.000	7.430.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	7.355.000	7.355.000	7.355.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.810.000	5.810.000	5.810.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 dokumen	12 dokumen	12.00 dokumen	19.616.000	19.616.000	19.616.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	17.236.255.000	17.236.255.000	16.699.208.438	APBD Kota Semarang	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen				APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	16.470.049.000	16.470.049.000	16.017.012.438	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	754.721.000	754.721.000	670.711.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.770.000	1.770.000	1.770.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.144.133.000	868.865.803	759.816.985	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00 jenis	12 jenis	12.00 jenis	7.500.000	7.500.000	7.500.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	613.470.000	445.674.871	445.674.871	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00 jenis	45 jenis	45.00 jenis	30.000.000	30.000.000	32.200.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	5 jenis	5.00 jenis	10.030.000	10.030.000	10.163.081	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang	2500 orang	2500.00 orang	110.000.000	110.000.000	113.975.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
									TENGAH	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00 kegiatan	40 kegiatan	40.00 kegiatan	88.040.000	94.952.928	35.688.571	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	285.093.000	170.708.004	114.615.462	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>46.668.000</i>	<i>1.709.994</i>	<i>0</i>	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>237.000.000</i>	<i>237.000.000</i>	<i>235.924.002</i>	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	9.00 jenis	9 jenis	9.00 jenis	97.000.000	97.000.000	95.924.002	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>1.092.187.000</i>	<i>1.276.363.499</i>	<i>1.358.907.677</i>	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1.00 gedung	1 gedung	1.00 gedung	431.820.000	588.450.000	672.760.538	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	6.00 jenis	6 jenis	6.00 jenis	269.048.000	174.996.234	174.996.234	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD	Perubahan Renja	Renja 2022	APBD	Perubahan Renja		
				TA 2022	2022		TA 2022	2022		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis	1 jenis	1.00 jenis	52.110.000	173.708.265	173.708.265	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
JUMLAH						52.109.246.000	52.109.246.000	44.599.219.095	APBD Kota Semarang	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2022

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

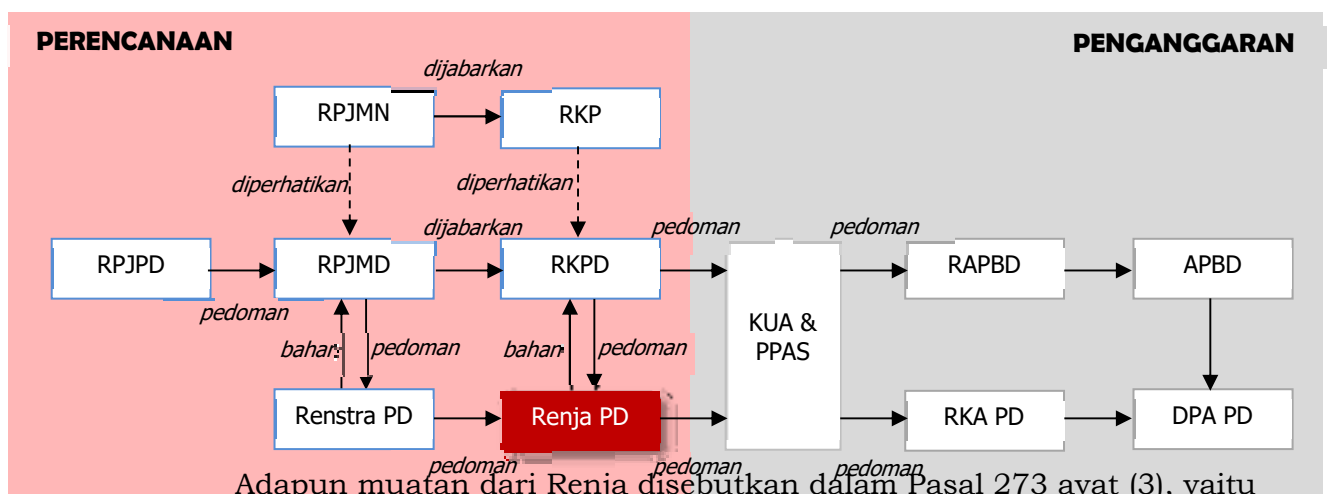
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.
- aa. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 900/31.1/VIII/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Prubahan Kecamatan Gunungpati Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100%	50%	50%				
		- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100%	50%	50%				
		- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(KECAMATAN GUNUNG PATI)	100%	50%	50%				
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD				100%	50%	50%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD				100%	50%	50%	100%
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD				100%	50%	50%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 dokumen	5 dokumen	45%	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%	50,00%
		- Dokumen pelaporan				2 Dokumen			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen Renstra dan renja perangkat daerah	2 dokumen	0 dokumen	0%				
		- dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun				2 Dokumen	0	0,00%	0,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dokumen RKA Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	0 dokumen	0%				
		- dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	0	0,00%	0,00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dokumen RKA perubahan Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	0 dokumen	0%				
		- dokumen perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	0	0,00%	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dokumen DPA Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	0 dokumen	0%				
		- dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1	100,00%	100,00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Dokumen DPA perubahan Perangkat daerah Kecamatan Gunungpati	1 dokumen	0 dokumen	0%				
		- dokumen perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	0	0,00%	0,00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LPPD , EKK Kecamatan, dan Ekin kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	100%				
		- dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 Dokumen	0	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen LKJIP Perangkat daerah kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	100%				
		- Dokumen LKPJ Perangkat daerah kecamatan Gunungpati	1 dokumen	1 dokumen	100%				
		- Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1	100,00%	100,00%
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	50%	50%	100%	50%	50,00%	50,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD				3 Dokumen	1	33,33%	33,33%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Pemenuhan Gaji ASN Kecamatan Gunungpati, pemenuhan Tunjangan ASN Kecamatan Gunungpati	100%	50%	50%				
		- persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan				100%	50%	50,00%	50,00%
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Target Kinerja PA,KPA, PPK, Bendaharan dan Bendahara Pembantu	100%	50%	50%				
		- persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Gunungpati	1 Dokumen	1 dokumen	100%				
		- laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	1	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan Gunungpati	2 Dokumen	1 dokumen	100%				
		- laporan keuangan semesteran				1 Dokumen	1	100,00%	100,00%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat daerah kecamatan Gunungpati	1 Dokumen	1 dokumen	100%				
		- laporan prognosis realisasi anggaran				1 Dokumen	0	0,00%	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Waktu pelaksanaan administrasi umum	100%	50%	50%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	50,00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	50%	50%				
		- jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				20 Jenis	10 Jenis	50,00%	50,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan Perlengkapan kantor yang mendukung kerja Pegawai	100%	50%	50%				
		- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				30 Jenis	9 Jenis	30,00%	30,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	50%	50%				
		- jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				2500 Jenis	1025 Jenis	41,00%	41,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan ,Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	50%	50%				
		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				5 Jenis	2 Jenis	40,00%	40,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jamuan Rapat dan kegiatan	100%	50%	50%				
		jumlah tamu yang berkunjung				3300 Orang	1050 Orang	31,82%	31,82%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100%	50%	50%				
		jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				25 Kegiatan	13 Kegiatan	52,00%	52,00%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	50%	50%				
		- jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				10 Jenis	6 Jenis	60,00%	60,00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%			100%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Penyediaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	50%	50%				
		- tersedianya peralatan dan mesin lainnya				2 Jenis	2 Jenis	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%			100%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan rekening telepone, listrik, koran, Air	100%	50%	50%				
		- waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik				12 Bulan	6 Bulan	50,00%	50,00%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	-			15 Jenis	0%	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%			100%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun berkenaan	100%	50%	50%				
		- Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional							
		- jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				55 Unit	25 Unit	45,45%	45,45%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Perbaikan sedang , berat gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	75%	75%				
		- jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				3 Gedung	0%	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan gedung kantor - Pemeliharaan rumah dinas Camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja	100%	75%	75%				
		jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya				5 Jenis	0%	0,00%	0,00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	75%	75%				
		- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya				5 Jenis	0%	0,00%	0,00%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	43%	52%	91%	78,60%	86,37%	109,89%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	100%	2	1 angka	50,00%	50,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	20 Kegiatan	10 Kegiatan	50%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Jumlah pembinaan, Monitoring , dan Evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	4 kegiatan	2 Kegiatan	50%				
		- Penunjang capaian kinerja	100%	50%	50%				
		- Presentase Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhikriteria LHBS dan PHBS	80 Persen	40 Persen	50%				
		- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	100,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan Pembinaan aparatur Kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja kegiatan	2 Kegiatan	0	0%	2 Kegiatan		0,00%	0,00%
		- Jumlah pelayanan adminstratif kepada masyarakat di kecamatan dan Kelurahan	43.169 Kegiatan	24000	56%	94%	50%	53,19%	53,19%
		- Jumlah Sarana Prasarana komunikasi dan informasi masyarakatstandar PATEN	2 Buah	0	0%				
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN				100%	50%	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukorejo	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sadeng	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kandri	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekaran	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran				100%	50%	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo				100%	50%	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	50%	50%				
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongksawit	100%	50%	50%				
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	50%	50%				
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati				100%	50%	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mangunsari	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluahan Mangunsari				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pakintekan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintekan	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plalangan	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan				100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumurrejo	- Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	50%	50%				
		- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo				100%	50%	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49%			100%	50%	50,00%	50,00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Kegiatan kebersihan	64 Kegiatan	31 Kegiatan	48%				
		- Persentase pembayaran PBB	81%	41%	51%				
		- Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan				3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67%	66,67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95%	30%		97,00%	52,86%	54,49%	103,09%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%			192 Kegiatan	109 Kegiatan	56,77%	56,77%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan tingkat RW , kelurahan dan Kecamatan	120 Lokasi	60 Lokasi	50%				
		- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				192 Kegiatan	192 Kegiatan	100,00%	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Paket kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pembangunan hasil Musrenbang	28 Paket	14 Paket	50%				
		- Jumlah paket kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan	44 Paket	25 Paket	57%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Jumlah paket kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas saluran Lingkungan	76 Paket	35 Paket	46%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				14 Kegiatan	8 Kegiatan	57,14%	57,14%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sukorejo	4 Paket	2 Paket	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo				15 Kegiatan	7 Kegiatan	46,67%	46,67%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sadeng	4 Paket	2 paket	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng				8 Kegiatan	3 Kegiatan	37,50%	37,50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kandri	5 Paket	3 Paket	60%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri				15 Kegiatan	8 Kegiatan	53,33%	53,33%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sekaran	5 Paket	4 Paket	80%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran				14 Kegiatan	5 Kegiatan	35,71%	35,71%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Pongangan	8 Paket	5 Paket	63%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan				11 Kegiatan	1 Kegiatan	9,09%	9,09%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kalisegoro	6 Paket	3 paket	5000%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro				12 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67%	16,67%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Jatirejo	6 Paket	5 Paket	83%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo				12 Kegiatan	4 Kegiatan	33,33%	33,33%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Ngijo	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo				8 Kegiatan	4 Kegiatan	50,00%	50,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Patemon	6 Paket	3 Paket	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon				19 Kegiatan	3 Kegiatan	15,79%	15,79%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Nongkosawit	7 Paket	4 paket	57%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit				14 Kegiatan	4 Kegiatan	28,57%	28,57%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Cepoko	4 Paket	2 Paket	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko				9 Kegiatan	4 Kegiatan	44,44%	44,44%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Gunungpati	7 Paket	4 paket	57%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan gunungpati				18 Kegiatan	1 Kegiatan	5,56%	5,56%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Mangunsari	6 Paket	4 Paket	67%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari				14 Kegiatan	2 Kegiatan	14,29%	14,29%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Pakintelan	6 Paket	4 paket	67%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan				18 Kegiatan	9 Kegiatan	50,00%	50,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Plalangan	6 Paket	4 Paket	67%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan				15 Kegiatan	2 Kegiatan	13,33%	13,33%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Kegiatan Pembangunan Fisik di kelurahan Pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sumurrejo	6 Paket	3 Paket	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo				17 Kegiatan	6 Kegiatan	35,29%	35,29%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah kegiatan Kelompok Masyarakat di kelurahan sebagai Media Pembinaan dan pemberdayaan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	40%				
		Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	29 Kegiatan	1 Kegiatan	3%				
		- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan				59 Kegiatan	14 Kegiatan	23,73%	23,73%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sukorejo	100%	50%	50%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sukorejo	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo				17 Kegiatan	8 Kegiatan	47,06%	47,06%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sadeng	100%	50%	50%				
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Sadeng	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng				13 Kegiatan	5 Kegiatan	38,46%	38,46%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kandri	100%	50%	50%				
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kandri	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri				15 Kegiatan	4 Kegiatan	26,67%	26,67%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)		50%	50%				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sekaran	100%	50%	50%				
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sekaran	100%						
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran		50%	50%	15 Kegiatan	4 Kegiatan	26,67%	26,67%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)		50%	50%				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pongangan	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pongangan	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan		50%	50%	20 Kegiatan	4 Kegiatan	20,00%	20,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kalisegoro	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Kalisegoro	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro		50%	50%	19 Kegiatan	6 Kegiatan	31,58%	31,58%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirejo	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Jatirejo	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo		50%	50%	15 Kegiatan	11 Kegiatan	73,33%	73,33%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Ngijo	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Ngijo	100%	50%	50%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo		50%	50%	14 Kegiatan	8 Kegiatan	57,14%	57,14%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Patemon	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Patemon	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon		50%	50%	13 Kegiatan	10 Kegiatan	76,92%	76,92%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Nongkosawit	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Nongkosawit	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit		50%	50%	14 Kegiatan	3 Kegiatan	21,43%	21,43%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Cepoko	100%						

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Cepoko	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko		50%	50%	11 Kegiatan	7 Kegiatan	63,64%	63,64%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungpati	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Gunungpati	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati		50%	50%	14 Kegiatan	5 Kegiatan	35,71%	35,71%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangunsari	100%						
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Mangunsari	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari		50%	50%	18 Kegiatan	12 Kegiatan	66,67%	66,67%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakintelan	100%	50%	50%				
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Pakintelan	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan				11 Kegiatan	9 Kegiatan	81,82%	81,82%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Plalangan	100%	50%	50%				
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Plalangan	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan				16 Kegiatan	6 Kegiatan	37,50%	37,50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sumurrejo	100%	50%	50%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Kegiatan Non fisik di kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Kelurahan Sumurrejo	100%	50%	50%				
		- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo				12 Kegiatan	5 Kegiatan	41,67%	41,67%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100%	50%	50%	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%	50,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	8067 Kegiatan	65 Kegiatan	1%				
		- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya				6 Dokumen	0	0,00%	0,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah aset yang dikelola di kecamatan dan kelurahan	350 Bidang	100 Bidang	28,57%				
		- Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon di jalan protokol dan lingkungan sekitarnya	3000 Kegiatan	1500 Kegiatan	50%				
		- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%				
		- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	40%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		- Persentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tertangani	100%	50%	50%				
		- Persentase Jumlah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	95.69 %	30,00%	31,35%				
		- Persentase penurunan jumlah pelanggaran Peraturan dan gangguan Trantibum dikelurahan se Kecamatan Gunungpati	80%	40%	50%				
		- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan				1 Kelurahan	0%	0,00%	0,00%
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan				1 Kegiatan	0%	0,00%	0,00%
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum	95%	0%	0%				
		- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				10%	5%	50,00%	1000,00%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum	95%	0%	0%				
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani				2 Angka	1 Angka	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program & Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum	95%	0%	0%				
		- jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	33,33%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	90%	35%	38,89%	111,11%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	-	-	-	1 Kegiatan	0	0,00%	0,00%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-	-	-	75	0	0,00%	0,00%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2021

Dari Tabel 2.2 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang diketahui bahwa Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realisasinya belum sesuai target atau 0 persen, hal tersebut dikarenakan karena kegiatan akan dimulai pada triwulan III tahun 2022 sedangkan untuk 3 program yang lain sudah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 dan realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
		UNSUR KEWILAYAHAN			
I	7.01	KECAMATAN GUNUNGPATI	27.517.427.000	11.120.725.327	40,41%
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.226.905.935	8.372.212.032	41,39%
	7.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.510.142	2.000.700	11,43%
	7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.860.622	0	0,00%
	7.01.01.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.129.580	0	0,00%
	7.01.01.2.01.03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.485.962	0	0,00%
	7.01.01.2.01.04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.129.580	2.000.700	93,95%
	7.01.01.2.01.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.485.962		0,00%
	7.01.01.2.01.06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	164.836	0	0,00%
	7.01.01.2.01.07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.600	0	0,00%
	7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.812.659.388	7.598.146.852	42,66%
	7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.026.490.000	7.255.863.952	42,62%
	7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	785.280.000	342.020.000	43,55%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.02.05	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.556	262.900	99,75%
	7.01.01.2.02.07	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	362.276	0	0,00%
	7.01.01.2.02.08	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	263.556	0	0,00%
	7.01.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.225.095	383.842.705	37,48%
	7.01.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.000.000	1.933.000	5,37%
	7.01.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.975.790	112.999.603	30,88%
	7.01.01.2.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.010.572	12.967.910	19,95%
	7.01.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.641.833	2.449.050	4,57%
	7.01.01.2.06.08	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.235.000	16.199.500	26,45%
	7.01.01.2.06.09	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.585.000	9.093.642	9,82%
	7.01.01.2.06.11	7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	349.776.900	228.200.000	65,24%
	7.01.01.2.07	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432.790.184	307.704.920	71,10%
	7.01.01.2.07.06	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	432.790.184	307.704.920	71,10%
	7.01.01.2.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.231.479	39.189.596	23,58%
	7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.232.000	32.904.596	34,19%
	7.01.01.2.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.999.479	6.285.000	8,98%
					0,00%
	7.01.01.2.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.489.647	41.327.259	5,34%
	7.01.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.889.647	39.090.759	16,09%
	7.01.01.2.09.09	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.600.000		0,00%
	7.01.01.2.09.10	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	2.236.500	1,79%
	7.01.01.2.09.11	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	0	0,00%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.375.605.340	1.377.654.945	40,81%
	7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.628.400	6.520.000	3,13%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	7.01.02.2.01.02	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	208.628.400	6.520.000	3,13%
					0,00%
	7.01.02.2.02	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.282.100.000	558.269.119	43,54%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.282.100.000	558.269.119	43,54%
					0,00%
	7.01.02.2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.884.876.940	812.865.826	43,13%
	7.01.02.2.04.03	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.884.876.940	812.865.826	43,13%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.834.915.725	1.356.703.250	35,38%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.629.915.725	1.334.668.250	36,77%
	7.01.03.2.02.01	1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	160.800.000	101.745.250	63,27%
	7.01.03.2.02.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.704.990.800	1.216.558.000	44,97%
	7.01.03.2.02.03	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	764.124.925	16.365.000	2,14%
					0,00%
	7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	205.000.000	22.035.000	10,75%
	7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000	22.035.000	14,22%
	7.01.03.2.03.04	2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	0	0,00%
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000	14.155.100	28,31%
	7.01.04.2.03	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	14.155.100	28,31%
	7.01.04.2.03.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	50.000.000	14.155.100	28,31%
	7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	0	0,00%
	7.01.04.2.03	1 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	30.000.000	0	0,00%
	7.01.04.2.03.01	1 Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.000.000	0	0,00%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
II	10,01	KELURAHAN SUKOREJO	2.746.400.000	1.332.751.844	48,53%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000	39.176.844	48,97%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80.000.000	39.176.844	48,97%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	39.176.844	48,97%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.666.400.000	1.293.575.000	48,51%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.666.400.000	1.293.575.000	48,51%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.148.000.000	602.985.000	52,52%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.518.400.000	690.590.000	45,48%
III	10,02	KELURAHAN SADENG	2.122.000.000	690.279.444	32,53%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.000.000	19.740.694	26,68%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	74.000.000	19.740.694	26,68%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	74.000.000	19.740.694	26,68%
					0,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.048.000.000	670.538.750	32,74%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.048.000.000	670.538.750	32,74%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	212.220.000	21,22%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.048.000.000	458.318.750	43,73%
IV	10,03	KELURAHAN KANDRI	1.692.800.000	725.315.178	42,85%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.000.000	49.726.178	72,07%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.000.000	49.726.178	72,07%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.000.000	49.726.178	72,07%
					0,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.623.800.000	675.589.000	41,61%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.623.800.000	675.589.000	41,61%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	461.439.000	46,14%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	623.800.000	214.150.000	34,33%

NO	KODE REKUNING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
V	10,04	KELURAHAN SEKARAN	1.854.400.000	765.781.704	41,30%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.000.000	36.282.704	51,10%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	71.000.000	36.282.704	51,10%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.000.000	36.282.704	51,10%
					0,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.783.400.000	729.499.000	40,90%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.783.400.000	729.499.000	40,90%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	401.654.000	40,17%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	783.400.000	327.845.000	41,85%
VI	10,05	KELURAHAN PONGANGAN	1.744.200.000	391.883.118	22,47%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	37.029.118	52,90%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.000.000	37.029.118	52,90%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000	37.029.118	52,90%
					0,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.674.200.000	354.854.000	21,20%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.674.200.000	354.854.000	21,20%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	71.204.000	7,12%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	674.200.000	283.650.000	42,07%
VII	10,06	KELURAHAN KALISEGORO	1.684.400.000	394.211.053	23,40%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.000.000	14.206.053	20,59%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.000.000	14.206.053	20,59%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.000.000	14.206.053	20,59%
					0,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.615.400.000	380.005.000	23,52%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.615.400.000	380.005.000	23,52%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	139.965.000	14,00%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	615.400.000	240.040.000	39,01%
VIII	10,07	KELURAHAN JATIREJO	1.547.600.000	485.928.352	31,40%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.000.000	48.519.352	64,69%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	75.000.000	48.519.352	64,69%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000	48.519.352	64,69%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.472.600.000	437.409.000	29,70%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.472.600.000	437.409.000	29,70%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	261.734.000	26,17%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	472.600.000	175.675.000	37,17%
IX	10,08	KELURAHAN NGIJO	1.655.000.000	730.488.487	44,14%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.000.000	36.974.487	53,59%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.000.000	36.974.487	53,59%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.000.000	36.974.487	53,59%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.586.000.000	693.514.000	43,73%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.586.000.000	693.514.000	43,73%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	450.289.000	45,03%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	586.000.000	243.225.000	41,51%
X	10,09	KELURAHAN PATEMON	1.761.000.000	620.415.791	35,23%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	47.231.791	67,47%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.000.000	47.231.791	67,47%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000	47.231.791	67,47%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.691.000.000	573.184.000	33,90%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.691.000.000	573.184.000	33,90%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	228.029.000	22,80%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	691.000.000	345.155.000	49,95%
XI	10.10	KELURAHAN NONGKOSAWIT	1.697.000.000	517.207.609	30,48%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.000.000	20.929.109	30,33%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.000.000	20.929.109	30,33%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.000.000	20.929.109	30,33%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.628.000.000	496.278.500	30,48%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.628.000.000	496.278.500	30,48%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	286.361.000	28,64%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	628.000.000	209.917.500	33,43%
XII	10,11	KELURAHAN CEPOKO	1.570.000.000	620.941.450	39,55%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.000.000	19.028.450	27,98%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	68.000.000	19.028.450	27,98%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.000.000	19.028.450	27,98%
					0,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.502.000.000	601.913.000	40,07%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.502.000.000	601.913.000	40,07%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	408.953.000	40,90%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	502.000.000	192.960.000	38,44%
XIII	10,12	KELURAHAN GUNUNGPATI	2.032.800.000	504.072.709	24,80%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.000.000	44.086.209	60,39%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	73.000.000	44.086.209	60,39%
		1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.000.000	44.086.209	60,39%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.959.800.000	459.986.500	23,47%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.959.800.000	459.986.500	23,47%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	51.159.000	5,12%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	959.800.000	408.827.500	42,60%
XIV	10,13	KELURAHAN MANGUNSARI	1.714.800.000	496.134.750	28,93%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	46.899.750	67,00%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.000.000	46.899.750	67,00%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000	46.899.750	67,00%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.644.800.000	449.235.000	27,31%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.644.800.000	449.235.000	27,31%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	177.780.000	17,78%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	644.800.000	271.455.000	42,10%
XV	10.14	KELURAHAN PAKINTELAN	1.731.600.000	815.879.412	47,12%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	42.777.912	61,11%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.000.000	42.777.912	61,11%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000	42.777.912	61,11%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.661.600.000	773.101.500	46,53%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.661.600.000	773.101.500	46,53%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	503.524.000	50,35%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	661.600.000	269.577.500	40,75%
XVI	10,15	KELURAHAN PLALANGAN	1.650.800.000	378.273.173	22,91%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.000.000	22.940.173	33,25%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	69.000.000	22.940.173	33,25%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.000.000	22.940.173	33,25%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.581.800.000	355.333.000	22,46%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.581.800.000	355.333.000	22,46%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	122.683.000	12,27%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	581.800.000	232.650.000	39,99%
XVII	10,16	KELURAHAN SUMUREJO	1.782.000.000	643.371.796	36,10%

NO	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RAPBD 2022	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	46.104.796	65,86%
	7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.000.000	46.104.796	65,86%
	7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000	46.104.796	65,86%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.712.000.000	597.267.000	34,89%
	7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.712.000.000	597.267.000	34,89%
	7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	303.236.000	30,32%
	7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	712.000.000	294.031.000	41,30%
		JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN	56.504.227.000	21.233.661.197	37,58%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 84 sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati kota Semarang adalah sebesar Rp 56.504.227.000. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 21.233.661.197. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 35.270.565.803

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati adalah melaksanakan fungsi sebagai bagian wilayah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Triwulan II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan :															
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	93%	93,5 %	94 %	95,5%	95 %	94,92 %	79%					95 %
Sasaran :															
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1 Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	23,39%						23,97 %						
2	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD	100%						100%						
		2 Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	100%						100%						
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1 Nilai AKIP		71,87	73	73,5	74	75		72,88					71,87
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1 Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		1	2	3	4	5		0					1
5	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		97%	100%	100%	100%	100%		60,33 %					97%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Triwulan II	2023	2024	2025	2026	2022
6	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	1 Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		10%	15%	20%	25%	30%		4%					10%
		2 Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan		60%	70%	80%	90%	100%		0%					60%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 93%, dengan realisasi sebesar 79% (Capaian sebesar 84.49 %)
- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator **“Nilai AKIP”** dapat mencapai target sebesar 71.87 %, dengan realisasi sebesar 72.88 % (capaian sebesar 101.41 %); yang merupakan Nilai AKIP Kecamatan Gunungpati tahun 2022 karena penilaian AKIP untuk Tahun 2022 dilakukan pada semester III Tahun 2022
- c. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator **“Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 1 inovasi, dengan realisasi sebesar 0 inovasi (capaian sebesar 50 % karena inovasi dalam proses pembuatan);
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 60.33 % (capaian sebesar 60.33 %);

e. Sasaran “**Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indikator “**Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**” belum dapat mencapai target sebesar 10 %, dengan realisasi sebesar 4 % (capaian sebesar 40 %);
- 2) Indikator “**Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan**” belum dapat mencapai target sebesar 60 %, dengan realisasi sebesar 0 % (capaian sebesar 0 %)

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

Tabel 2. 5
Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PR OY EK SI 20 22
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	91%	92%	93%	94%	95%	85%	78,6%					91 %

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, diketahui memiliki satu indikator yaitu Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) dimana sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dari target sebesar 91 % terealisasi 78,6 % (persentase 86.37%).

Selain dari aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati di bidang kewilayahan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada
Kecamatan Gunungpati Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85%	91%	92%	93%	94%	95%	85%	78.60%					91%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 78.60%; dimana ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan baik di kecamatan maupun di kelurahan karena adanya kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang (Hold kegiatan).

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada
Kecamatan Gunungpati Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95%	97%	98%	99%	100%	100%	95%	52.86%					97%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebesar 52.86 % dari target sebesar 97 %.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Indikator Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada
Kecamatan Gunungpati Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	10%	15%	20%	23%	30%	85%	35%	92%	95%	98%	100%	90%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa Indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gunungpati sebesar 5 % dari target sebesar 10%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada
Kecamatan Gunungpati Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85%	90%	92%	95%	98%	100%	85%	35 %					90%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Indikator Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada Kecamatan Gunungpati sebesar 35 % dari target sebesar 90%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Gunungpati yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Kewilayahan, juga terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Gunungpati Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
1	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%					100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%					100%
3	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%					100%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa Indikator kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Gunungpati pada Kecamatan Gunungpati sebesar 50 % dari target sebesar 100 %.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

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

- a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;

- c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- d. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi fungsi sebagai bagian wilayah dari Kota Semarang diantaranya :

- a. Kondisi geografis Kecamatan Gunungpati yang perbukitan dengan kondisi tanah yang rawan longsor mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor maupun pohon tumbang di musim penghujan;
- b. Kurang optimalnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat akibat terbatasnya SDM yang memadai baik di Kecamatan maupun Kelurahan;
- c. Rata-rata jalan raya yang ada di kecamatan Gunungpati adalah jalan desa sehingga penanganan jika terjadi kerusakan kecil kurang optimal;
- d. Belum optimalnya Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gunungpati sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, walau semua belum terakomodir karena kebijakan anggaran maupun efisiensi di Kota Semarang, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan, anak maupun lansia termasuk disabilitas dalam Musrenbang. hal ini berkaitan dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
- d. Pengoptimalan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
- e. Sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan serta sosialisasi kegiatan yang responsive gender
- f. Pengoptimalan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembuatan pedoman pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses

penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN				47.186.704.372	KECAMATAN				47.186.704.372	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	4.220.891.075	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	4.220.891.075	
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>192.523.400</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>192.523.400</i>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah dokumen monitoring evaluasi	2.00 dokumen	192.523.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah dokumen monitoring evaluasi	2.00 dokumen	192.523.400	
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		<i>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>2.280.998.464</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		<i>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>2.280.998.464</i>	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2.00 kegiatan	2.280.998.464	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2.00 kegiatan	2.280.998.464	
		KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 perse			KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen		
		KELURAHAN SUKOREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100.00 persen			KELURAHAN SUKOREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100.00 persen		
		KELURAHAN SADENG	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100.00 persen			KELURAHAN SADENG	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100.00 persen		
		KELURAHAN KANDRI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100.00 persen			KELURAHAN KANDRI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100.00 persen		
		KELURAHAN SEKARAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100.00 persen			KELURAHAN SEKARAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100.00 persen		
		KELURAHAN PONGANGAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100.00 persen			KELURAHAN PONGANGAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100.00 persen		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN KALISEGORO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100.00 persen			KELURAHAN KALISEGORO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100.00 persen		
		KELURAHAN JATIREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100.00 persen			KELURAHAN JATIREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100.00 persen		
		KELURAHAN NGIJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100.00 persen			KELURAHAN NGIJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100.00 persen		
		KELURAHAN PATEMON	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100.00 persen			KELURAHAN PATEMON	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100.00 persen		
		KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00 persen			KELURAHAN NONGKOSAWIT	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00 persen		
		KELURAHAN CEPOKO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100.00 persen			KELURAHAN CEPOKO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100.00 persen		
		KELURAHAN GUNUNGPATI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100.00 persen			KELURAHAN GUNUNGPATI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100.00 persen		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN MANGUNSARI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100.00 persen			KELURAHAN MANGUNSARI	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100.00 persen		
		KELURAHAN PAKINTELAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100.00 persen			KELURAHAN PAKINTELAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100.00 persen		
		KELURAHAN PLALANGAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100.00 persen			KELURAHAN PLALANGAN	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100.00 persen		
		KELURAHAN SUMURREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	100.00 persen			KELURAHAN SUMURREJO	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	100.00 persen		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.747.369.211	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.747.369.211	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 Kegiatan	1.747.369.211	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 Kegiatan	1.747.369.211	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 Persen	26.061.806.668	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 Persen	26.061.806.668	
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>192.00 Kegiatan</i>	<i>25.856.806.668</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>192.00 Kegiatan</i>	<i>25.856.806.668</i>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	192.00 Kegiatan	131.925.250	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	192.00 Kegiatan	131.925.250	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14.00 Kegiatan	14.621.787.800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14.00 Kegiatan	14.621.787.800	
		KELURAHAN SUKOREJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	11.00 kegiatan			KELURAHAN SUKOREJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	11.00 kegiatan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN SADENG	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8.00 kegiatan			KELURAHAN SADENG	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8.00 kegiatan		
		KELURAHAN KANDRI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	9.00 kegiatan			KELURAHAN KANDRI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	9.00 kegiatan		
		KELURAHAN SEKARAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	10.00 kegiatan			KELURAHAN SEKARAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	10.00 kegiatan		
		KELURAHAN PONGANGAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	8.00 kegiatan			KELURAHAN PONGANGAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	8.00 kegiatan		
		KELURAHAN KALISEGORO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	9.00 kegiatan			KELURAHAN KALISEGORO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	9.00 kegiatan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN JATIREJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	9.00 kegiatan			KELURAHAN JATIREJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	9.00 kegiatan		
		KELURAHAN NGIJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	7.00 kegiatan			KELURAHAN NGIJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	7.00 kegiatan		
		KELURAHAN PATEMON	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	11.00 Kegiatan			KELURAHAN PATEMON	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	11.00 Kegiatan		
		KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	8.00 Kegiatan			KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	8.00 Kegiatan		
		KELURAHAN CEPOKO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	7.00 Kegiatan			KELURAHAN CEPOKO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	7.00 Kegiatan		
		KELURAHAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	13.00 kegiatan			KELURAHAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	13.00 kegiatan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			gunungpati					gunungpati			
		KELURAHAN MANGUNSARI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari	10.00 Kegiatan			KELURAHAN MANGUNSARI	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari	10.00 Kegiatan		
		KELURAHAN PAKINTELAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	13.00 Kegiatan			KELURAHAN PAKINTELAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	13.00 Kegiatan		
		KELURAHAN PLALANGAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	9.00 Kegiatan			KELURAHAN PLALANGAN	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	9.00 Kegiatan		
		KELURAHAN SUMURREJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12.00 Kegiatan			KELURAHAN SUMURREJO	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12.00 Kegiatan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	12.00 Kegiatan	11.103.093.618	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	12.00 Kegiatan	11.103.093.618	
		KELURAHAN SUKOREJO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17.00 kegiatan			KELURAHAN SUKOREJO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17.00 kegiatan		
		KELURAHAN SADENG	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13.00 kegiatan			KELURAHAN SADENG	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13.00 kegiatan		
		KELURAHAN KANDRI	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15.00 kegiatan			KELURAHAN KANDRI	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15.00 kegiatan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN PONGANGAN	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	18.00 kegiatan			KELURAHAN PONGANGAN	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	18.00 kegiatan		
		KELURAHAN KALISEGORO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	13.00 kegiatan			KELURAHAN KALISEGORO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	13.00 kegiatan		
		KELURAHAN JATIREJO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	15.00 kegiatan			KELURAHAN JATIREJO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	15.00 kegiatan		
		KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	13.00 Kegiatan			KELURAHAN NONGKOSAWIT	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	13.00 Kegiatan		

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		KELURAHAN CEPOKO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11.00 Kegiatan			KELURAHAN CEPOKO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11.00 Kegiatan		
		KELURAHAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14.00 kegiatan			KELURAHAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14.00 kegiatan		
		KELURAHAN PAKINTELAN	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11.00 Kegiatan			KELURAHAN PAKINTELAN	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11.00 Kegiatan		
		KELURAHAN SUMURREJO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12.00 Kegiatan			KELURAHAN SUMURREJO	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12.00 Kegiatan		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6.00 dokumen	205.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6.00 dokumen	205.000.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6.00 dokumen	155.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6.00 dokumen	155.000.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	50.000.000	
		KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1.00 Kegiatan			KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1.00 Kegiatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 persen	40.131.100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 persen	40.131.100	
7.01.04.2.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>40.131.100</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>40.131.100</i>	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3.00 Kegiatan	40.131.100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3.00 Kegiatan	40.131.100	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	11.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	11.700.000	
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan</i>	<i>1.00 kegiatan</i>	<i>11.700.000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan</i>	<i>1.00 kegiatan</i>	<i>11.700.000</i>	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	75.00 angka	11.700.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	75.00 angka	11.700.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	75.00 %	16.852.175.529	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	75.00 %	16.852.175.529	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %		
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen				Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen		
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	<i>6.00 Dokumen</i>	<i>2.383.180</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	<i>6.00 Dokumen</i>	<i>2.383.180</i>	
			<i>Dokumen pelaporan</i>	<i>2.00 Dokumen</i>				<i>Dokumen pelaporan</i>	<i>2.00 Dokumen</i>		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	0	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	0	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	0	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	2.129.580	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	2.129.580	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	dokumen evaluasi kinerja	1.00 dokumen	253.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	dokumen evaluasi kinerja	1.00 dokumen	253.600	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Admnsitrasi keuangan SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>15.249.363.822</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Admnsitrasi keuangan SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>15.249.363.822</i>	
			<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD</i>	<i>3.00 dokumen</i>				<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD</i>	<i>3.00 dokumen</i>		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	14.515.900.266	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	14.515.900.266	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100.00 persen	733.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100.00 persen	733.200.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	laporan keuangan akhir tahun	1.00 dokumen	263.556	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	laporan keuangan akhir tahun	1.00 dokumen	263.556	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	0	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	0	
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Waktu pelaksanaan administrasi umum</i>	<i>12.00 bulan</i>	<i>563.376.893</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Waktu pelaksanaan administrasi umum</i>	<i>12.00 bulan</i>	<i>563.376.893</i>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16.00 jenis	16.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16.00 jenis	16.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00 jenis	145.930.545	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00 jenis	145.930.545	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	46.00 jenis	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	46.00 jenis	50.000.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	20.469.586	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	20.469.586	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah tamu yang berkunjung	150.00 orang	57.735.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah tamu yang berkunjung	150.00 orang	57.735.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25.00 Kegiatan	39.475.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah rapat rapat koorinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25.00 Kegiatan	39.475.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.00 jenis	233.766.762	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.00 jenis	233.766.762	
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>317.419.885</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>317.419.885</i>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2.00 jenis	317.419.885	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2.00 jenis	317.419.885	
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>147.531.749</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>147.531.749</i>	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	100.00 persen	96.232.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	100.00 persen	96.232.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	51.299.749	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	51.299.749	
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>572.100.000</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>572.100.000</i>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	185.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	185.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00 gedung	250.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00 gedung	250.600.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00 jenis	31.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3.00 jenis	31.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 jenis	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 jenis	105.000.000	
JUMLAH					47.186.704.372	47.186.704.372					

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Gunungpati juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Gergaji Mesin)	Kecamatan Gunungpati	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	18 Unit	Lokasi Kecamatan Gunungpati yang perbukitan dengan banyak pohon dipinggir jalan, menyebabkan sering terjadi pohon tumbang di musim hujan, untuk mempermudah penanganan diperlukan gergaji sehingga jika ada musibah pohon tumbang tidak perlu menunggu penanganan dari OPD Teknis
2	Papan Nama RT RW	Kecamatan Gunungpati	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	
3	Rehabilitasi Aula Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	Kondisi Aula Kecamatan yang panas dengan suara yang menggema

Sumber : Kecamatan Gnungpati Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026,

dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2021 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2022;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2022 sebagai tahun AWAL RPJMD;
- d. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- e. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- f. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gunungpati mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif”**. Namun sebagai bagian wilayah di Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu “sebagai berikut :

a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator Sasaran : Nilai AKIP;

b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public

Indikator Sasaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan;

c. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan

Indikator Sasaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;

d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

Indikator Sasaran :

- 1) Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 2) Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	2022
Tujuan :				
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	93%
Sasaran :				
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1 Nilai AKIP	Angka	71,87
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	1 Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
5	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	97%
6	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	1 Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	10%
		2 Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	60%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Gunungpati bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Gunungpati memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** dan indikator sasaran **“Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Nikai AKIP”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan keuangan pada Pemerintah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
7.01	URUSAH KEWILAYAHAN					56.156.227.000	56.504.227.000	47.186.704.372		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	91.00 persen	91.00 persen	4.287.768.152	4.511.605.340	4.220.891.075		
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>2.00 Angka</i>	<i>60.000.000</i>	<i>208.628.400</i>	<i>192.523.400</i>	<i>APBD Kota Semarang</i>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen monitoring evaluasi	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	60.000.000	208.628.400	192.523.400		
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>2.418.100.000</i>	<i>2.418.100.000</i>	<i>2.280.998.464</i>	<i>APBD Kota Semarang</i>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	2.418.100.000	2.418.100.000	2.280.998.464		
		persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 perse	100 perse	100.00 perse					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		Kelurahan Sukorejo								
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.809.668.152	1.884.876.940	1.747.369.211	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 Kegiatan	3 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.809.668.152	1.884.876.940	1.747.369.211		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 Persen	97.00 Persen	97.00 Persen	31.683.252.800	31.685.715.725	26.061.806.668		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	192.00 Kegiatan	192.00 Kegiatan	192.00 Kegiatan	31.469.565.800	31.480.715.725	25.856.806.668	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	192.00 Kegiatan	192 Kegiatan	192.00 Kegiatan	160.800.000	160.800.000	131.925.250		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14.00 Kegiatan	14 Kegiatan	14.00 Kegiatan	18.852.990.800	18.852.990.800	14.621.787.800		
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	15.00 kegiatan	15 kegiatan	11.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8.00 kegiatan	8 kegiatan	8.00 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15.00 kegiatan	15 kegiatan	9.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	14.00 kegiatan	14 kegiatan	10.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	11.00 kegiatan	11 kegiatan	8.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	12.00 kegiatan	12 kegiatan	9.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	12.00 kegiatan	12 kegiatan	9.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	8.00 kegiatan	8 kegiatan	7.00 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	19.00 Kegiatan	19 Kegiatan	11.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14.00 Kegiatan	14 Kegiatan	8.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	9.00 Kegiatan	9 Kegiatan	7.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan gunungpati	18.00 kegiatan	18 kegiatan	13.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari	14.00 Kegiatan	14 Kegiatan	10.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di	18.00 Kegiatan	18 Kegiatan	13.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		kelurahan Pakintelan								
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	15.00 Kegiatan	15 Kegiatan	9.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	17.00 Kegiatan	17 Kegiatan	12.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59.00 Kegiatan	59 Kegiatan	12.00 Kegiatan	12.455.775.000	12.466.924.925	11.103.093.618		
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17.00 kegiatan	17 kegiatan	17.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13.00 kegiatan	13 kegiatan	13.00 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15.00 kegiatan	15 kegiatan	15.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	20.00 kegiatan	20 kegiatan	18.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	19.00 kegiatan	19 kegiatan	13.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	15.00 kegiatan	15 kegiatan	15.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14.00 Kegiatan	14 Kegiatan	13.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11.00 Kegiatan	11 Kegiatan	11.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14.00 kegiatan	14 kegiatan	14.00 kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11.00 Kegiatan	11 Kegiatan	11.00 Kegiatan					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6.00 dokumen	6.00 dokumen	6.00 dokumen	213.687.000	205.000.000	205.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6.00 dokumen	6 dokumen	6.00 dokumen	150.000.000	155.000.000	155.000.000		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	1 kelurahan	1.00 kelurahan	63.687.000	50.000.000	50.000.000		
		jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 persen	10.00 persen	10.00 persen	50.000.000	50.000.000	40.131.100		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00 Angka	2.00 Angka	2.00 Angka	50.000.000	50.000.000	40.131.100	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3.00 Kegiatan	3 Kegiatan	3.00 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	40.131.100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	90.00 Persen	90.00 Persen	30.000.000	30.000.000	11.700.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	1.00 kegiatan	30.000.000	30.000.000	11.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	75.00 angka	75 angka	75.00 angka	30.000.000	30.000.000	11.700.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	75.00 %	75.00 %	75.00 %	20.105.206.048	20.226.905.935	16.852.175.529		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	17.510.142	17.510.142	2.383.180	APBD Kota Semarang	
		Dokumen pelaporan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.860.622	7.860.622	0		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.129.580	2.129.580	0		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.485.962	2.485.962	0		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.129.580	2.129.580	2.129.580		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.485.962	2.485.962	0		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	164.836	164.836	0		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja	dokumen evaluasi	1.00	1	1.00	253.600	253.600	253.600		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
	Perangkat Daerah	kinerja	dokumen	dokumen	dokumen					
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitiasi keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	17.765.859.388	17.812.659.388	15.249.363.822	APBD Kota Semarang	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	17.026.490.000	17.026.490.000	14.515.900.266		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	785.280.000	785.280.000	733.200.000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	263.556	263.556	263.556		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen			362.276	362.276	0		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	263.556	263.556	263.556		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitiasi umum	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	1.200.215.080	1.024.225.095	563.376.893	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.00 jenis	20 jenis	16.00 jenis	36.000.000	36.000.000	16.000.000		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30.00 jenis	30 jenis	30.00 jenis	441.938.039	365.975.790	145.930.545		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500.00 jenis	2500 jenis	46.00 jenis	65.010.572	65.010.572	50.000.000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang	5.00 jenis	5 jenis	5.00 jenis	53.641.833	53.641.833	20.469.586		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
		disediakan								
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung	3300.00 orang	3300 orang	150.00 orang	61.235.000	61.235.000	57.735.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koorinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25.00 Kegiatan	25 Kegiatan	25.00 Kegiatan	77.168.000	92.585.000	39.475.000		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10.00 jenis	10 jenis	3.00 jenis	465.221.636	349.776.900	233.766.762		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	332.500.312	432.790.184	317.419.885	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	332.500.312	432.790.184	317.419.885		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	166.231.479	166.231.479	147.531.749	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	96.232.000	96.232.000	96.232.000		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15.00 jenis	15 jenis	6.00 jenis	69.999.479	69.999.479	51.299.749		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	622.889.647	773.489.647	572.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	55 Unit	38 Unit	242.889.647	242.889.647	185.500.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung	3.00 gedung	3 gedung	3.00 gedung	150.000.000	300.600.000	250.600.000		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA	Perubahan Renja 2022		
	dan Bangunan Lainnya	kantor dan bangunan lainnya								
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 jenis	5 jenis	3.00 jenis	125.000.000	125.000.000	31.000.000		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5.00 jenis	5 jenis	5.00 jenis	105.000.000	105.000.000	105.000.000		
JUMLAH						56.156.227.000	56.504.227.000	47.186.704.372		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gunungpati Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

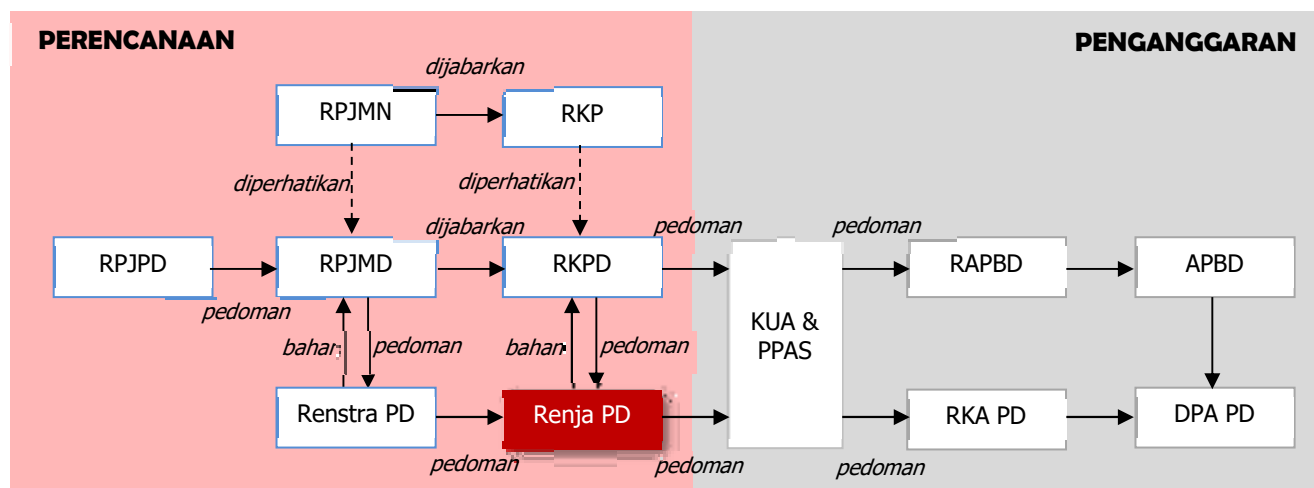
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tugu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Tugu Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN PERENCANAAN		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022 (kalau ada)	Ambil Monev 2021 Kolom 6	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100,00 %	54,16 %	100,00 %	36,25 %	36,25 %	100,00 %	48,11 %	48,11 %	48,11 %
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100 %	100 %	100 %	47,62 %	47,62 %	100 %	85,71 %	85,71 %	85,71 %
7.01.01.2.01.01	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen (100%)	1 Dokumen (33,33%)	33,33%	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33 %	33,33 %
7.01.01.2.01.02	b Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.01.03	c Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.01.04	d Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.01.05	e Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.01.06	f Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen (100,00%)	100,00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.01.07	g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00%)	100,00 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00 %	0,00 %
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd	100 %	95,38 %	100 %	58,37 %	58,37 %	100 %	67,13 %	67,13 %	67,13 %
7.01.01.2.02.01	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	99,63 %	100 %	62 %	62 %	100 %	20,32 %	20,32 %	20,32 %
7.01.01.2.02.02	b Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Persentase Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	99,63 %	100 %	51,46 %	51,46 %	100 %	1,52 %	1,52 %	1,52 %
7.01.01.2.02.05	c Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,6	60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.02.07	d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.02.08	e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,6	60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (100%)	100 %	85,68 %	100 %	48,64 %	48,64 %	100 %	7,83 %	7,83 %	7,83 %
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	88 %	100 %	44 %	44 %	2 Jenis	0,6 Jenis	30,00 %	30,00 %
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	99,13 %	100 %	99,13 %	99,13 %	3 Jenis	1,10 Jenis	36,66 %	36,66 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	67,14 %	100 %	29 %	29 %	2 Jenis	0,77 Jenis	38,5 %	38,5 %
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	81,70 %	100 %	68,70 %	68,70 %	1 Jenis	0,12 Jenis	12,00 %	12,00 %
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Orang	89,53 %	100 %	56,06 %	56,06 %	150 Orang	26 Orang	17,33 %	17,33 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Kegiatan	84,57 %	100 %	43,60 %	43,60 %	6 Kegiatan	1,64 Kegiatan	27,33 %	27,33 %
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Jenis	89,50 %	100 %	0 %	0 %	4 Jenis	0 Jenis	0,00 %	0,00 %
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
7.01.01.2.07.06	a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	0 %	100 %	0 %	0 %	3 Jenis	0 Jenis	0,00 %	0,00 %
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	73,73 %	100 %	30,60 %	30,60 %	100 %	30,98 %	30,98 %	30,98 %
7.01.01.2.08.02	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	46,30 %	100 %	30,60 %	30,60 %	12 Bulan	6 Bulan	50,00 %	50,00 %
7.01.01.2.08.03	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Jenis		100 %	30,60 %	30,60 %	7 Jenis	1,10 Jenis	15,71 %	15,71 %
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	66,69 %	100 %	46,20 %	46,20 %	100 %	63,42 %	63,42 %	63,42 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.09.02	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	46,30 %	100 %	26,62 %	26,62 %	11 Unit	4,22 Unit	38,36 %	38,36 %
7.01.01.2.09.09	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung		100 %	50 %	50 %	1 Gedung	1 Gedung	100,00 %	100,00 %
7.01.01.2.09.10	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	86,65 %	100 %	61,98 %	61,98 %	2 Jenis	1,84 Jenis	92,00 %	92,00 %
7.01.01.2.09.11	d Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	67,13 %	100 %	50,01 %	50,01 %	5 Jenis	2,62 Jenis	52,40 %	52,40 %
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 %		100 %	57,61 %	57,61 %	91 %	37,90 %	41,64 %	39,89 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 Angka	94,67 %	4 Angka	3 Angka	60,92 %	100 %	50 %	50 %	50 %
7.01.02.2.01.02	a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	94,67 %	4 Dokumen	3 Dokumen	60,92 %	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00 %	50,00 %
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	80,80 %	100 %	70,16 %	70,16 %	100 %	69,43 %	69,43 %	69,43 %
7.01.02.2.02.03	a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.2 Dokumen	70,16 %	6 Dokumen	1 Dokumen	16,66 %	16,66 %
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100,00 %		100,00 %			100,00 %	67,26 %	67,26 %	67,26 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	100,00 %	76 %	100,00 %	76 %	76 %	100,00 %	64,49 %	64,49 %	64,49 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100,00 %	59 %	100,00 %	59 %	59 %	100,00 %	42,30 %	42,30 %	42,30 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100,00 %	83 %	100,00 %	83 %	83 %	100,00 %	82,60 %	82,60 %	82,60 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	100,00 %	79 %	100,00 %	79 %	79 %	100,00 %	115,48 %	115,48 %	115,48 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100,00 %	75 %	100,00 %	75 %	75 %	100,00 %	39,86 %	39,86 %	39,86 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100,00 %	68 %	100,00 %	68 %	68 %	100,00 %	91,05 %	91,05 %	91,05 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100,00 %	68 %	100,00 %	68 %	68 %	100,00 %	83,15 %	83,15 %	83,15 %
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	90,45 %	100 %	54,17 %	54,17 %	100 %	42,14 %	42,14 %	42,14 %
7.01.02.2.04.03	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3302 Kegiatan	3300 Kegiatan	3300 Kegiatan	2072 Kegiatan	62,78 %	3302 Kegiatan	1001 Kegiatan	30,31 %	30,31 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %		95 %	55,46 %	61,44 %	97 %	14,89 %	15,35 %	14,89 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	93,63 %	100 %	69,25 %	69,25 %	100 %	15,49 %	15,49 %	15,49 %
7.01.03.2.02.01	a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Angka	100 %	120 Lokasi	120 Lokasi	100 %	120 Angka	94 Angka	78,33 %	78,33 %
7.01.03.2.02.02	b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	22 Kegiatan	100 %	22 Kegiatan	13 Kegiatan	59,09 %	22 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
7.01.03.2.02.03	c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	55 Kegiatan	100 %	55 Kegiatan	33 Kegiatan	60 %	55 Kegiatan	8 Kegiatan	14,54 %	14,54 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	120 %	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60,00 %	60,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %	10 Kegiatan	5 Kegiatan	50,00 %	50,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %	10 Kegiatan	7 Kegiatan	70,00 %	70,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %	10 Kegiatan	7 Kegiatan	70,00 %	70,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60,00 %	60,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %	10 Kegiatan	7 Kegiatan	70,00 %	70,00 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60,00 %	60,00 %
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	100 %	100 %	41,67 %	41,67 %	100 %	29,63 %	29,63 %	29,63 %
7.01.03.2.03.01	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 Dokumen	100 %	24 Kegiatan	12 Dokumen	50 %	24 Dokumen	8 Dokumen	33,33 %	33,33 %
7.01.03.2.03.04	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33 %	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33 %	33,33 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Ekonomi Masyarakat										
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	73 %	82 %	56,60 %	69,02 %	10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	100 %	100 %	57,95 %	57,95 %	100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.01.04.2.01.01	a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	100 %	88 %	51 %	57,95 %	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %		-	-	-	90 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	2 Kegiatan		-	-	-	100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan									
7.01.05.2.01.02	a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan		-			2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	0,00 %

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2021

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Triwulan II Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Triwulan II Kecamatan Tugu Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 11 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 4 Indikator kinerja program belum ada Indikator yang memenuhi target .
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 57 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, pada triwulan II tahun 2022 belum ada indikator yang memenuhi target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PERENCANAAN	22.933.896.307	7.690.420.309	33,53
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.635.994.021	4.541.349.390	47,13
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.600.000	260.000	7,22
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000	1.007.000	83,92
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000	898.500	81,68
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	695.000	46,33
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.100.000	960.000	87,27
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000	225.000	18,75
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	242.500	9,70
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.123.291.435	6.544.816.722	80,57
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.060.000	171.940.000	68,21
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	288.750	24,06
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.100.000	162.500	14,77
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.200.000	125.000	10,42
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.800.000	4.504.000	45,96
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.141.005	13.575.400	16,73
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.820.000	45.688.000	54,51
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.350.000	2.926.000	19,06
1.3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	106.000.000	23.920.000	22,57
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.200.000	32.705.000	44,68
1.3.7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	247.351.421	225.259.790	91,07
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.000.000	48.600.000	67,50
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.494.000	69.477.736	60,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	9.568.000	19,14
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.6.1	Sub Kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.900.000	50.571.858	41,83
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.100.000	110.145.200	90,21
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.286.160	43.055.600	58,75
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.500.000	44.157.200	59,27
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.145.592.378	965.062.667	44,98
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.717.300	3.948.000	23,62
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.012.340.878	681.752.501	67,34
2.2.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jerakah)	68.000.000	51.456.183	75,67
2.2.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tugurejo)	71.000.000	58.085.449	81,81
2.2.4	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar)	69.000.000	70.776.403	102,57
2.2.5	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Randugarut)	67.000.000	60.298.090	90,00
2.2.6	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangkang Wetan)	72.000.000	49.572.529	68,85
2.2.7	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	70.000.000	67.053.205	95,79
2.2.8	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangkang Kulon)	69.000.000	58.706.256	85,08
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	630.534.200	382.830.569	60,72
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.089.303.908	2.184.008.252	19,69
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	56.663.000	47.118.000	83,15
3.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.664.025.000	513.473.000	30,86
3.1.3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jerakah)	568.500.000	248.722.200	43,75
3.1.4	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tugurejo)	526.200.000	271.868.500	51,67
3.1.5	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karanganyar)	559.100.000	396.185.600	70,86
3.1.6	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Randugarut)	562.860.000	370.997.000	65,91

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.1.7	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangkang Wetan)	553.400.000	193.342.000	34,94
3.1.8	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	543.860.000	427.258.900	78,56
3.1.9	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangkang Kulon)	540.920.000	322.725.300	59,66
3.1.10	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	627.707.918	158.867.000	25,31
3.1.11	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jerakah)	518.800.000	418.999.630	80,76
3.1.12	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tugurejo)	779.200.000	552.634.330	70,92
3.1.13	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar)	582.881.120	439.768.850	75,45
3.1.14	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Randugarut)	439.000.000	381.265.770	86,85
3.1.15	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Wetan)	875.800.000	624.998.232	71,36
3.1.16	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	703.600.000	536.975.030	76,32
3.1.17	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Kulon)	577.959.870	373.806.000	64,68
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
3.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.170.000	46.439.000	34,61
3.2.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	274.657.000	194.727.000	70,90
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.748.000	0	0
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
4.1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.748.000	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.258.000	5.755.000	46,95
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.258.000	5.755.000	46,95

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 57 sub kegiatan pada Kecamatan Tugu kota Semarang adalah sebesar Rp 22.933.896.307 . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.690.420.309 . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 15.243.475.998 .

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,00 %	97,08 %	98,00 %	98,50 %	99,00 %		100,89 %	87,00 %	112,84 %	93,69 %	77,45 %		94,00 %
Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %	44,28 %	98,13 %	95,60 %	98,45 %	100,00 %	100,00 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00		59,00					
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	75,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %	95,00 %		0,00 %					

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	0 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %		0,00 %					

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 97,08 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 87,00 (capaian 89,61 %);
- b. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” belum dapat mencapai target sebesar 1 , dengan realisasi sebesar 1 (capaian sebesar 100,00 %);
- c. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” belum dapat mencapai target sebesar 100,00 % , dengan realisasi sebesar 37,68 % (capaian sebesar 37,68 %);
- d. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “NILAI AKIP” belum dapat mencapai target sebesar 77,00 , dengan realisasi sebesar 34,00 % (capaian sebesar 44,15 %);
- e. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” belum dapat mencapai

target sebesar 75,00 %, dengan realisasi sebesar 0 % (capaian sebesar 0 %);

- 2) Indikator “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” belum dapat mencapai target sebesar 60,00 %, dengan realisasi sebesar 0 % (capaian sebesar 0 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tugu dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)				PREDIKSI		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026
1	Jumlah Usulan	Usulan											
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan											
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	Angka	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	87,00	90,00	78,00	78,00	78,00

Sumber : OPD Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebanyak 90 usulan, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebanyak 87 usulan.

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022	2023	
Unsur Kewilayahan													
Kecamatan													
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	97	97,08	98	98,50	98,80	99	-	87	97	98	
2	Nilai AKIP	Angka	76	77	78	79	80	81	-	59	77	78	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022	2023	
3	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1	1	1	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	37,68	100	100	
5	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	75	80	85	90	95	-	0	0	0	
6	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	0	60	70	80	90	100	-	30	60	60	
7	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	5,96	100.00	100.00	
8	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	71,18	100.00	100.00	
9	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	46,81	100.00	100.00	
10	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Persen	85.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	-	67,76	91.00	92.00	
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	95.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	-	40,62	97.00	98.00	
12	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	-	7,5	10.00	15.00	
13	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	85.00	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	-	21,7	90.00	92.00	

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

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

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.

Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun masih terdapat resiko dengan munculnya mutasi virus baru dengan bermacam varian , karena hal tersebut APBD Pemerintah Kota Semarang banyak dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan yang di hapus.

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

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Tugu yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Sarana dan prasarana yang masih terbatas.
- 5) Masyarakat Kecamatan Tugu yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Tugu adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Tugu hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan.
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.

- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Tugu Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN				22.711.396.307	URUSAN KEWILAYAHAN				22.711.396.307
	KECAMATAN				22.711.396.307	KECAMATAN				22.711.396.307
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tugu	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	2.085.592.378	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tugu	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	2.085.592.378
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4.00 Angka	16.717.300	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4.00 Angka	16.717.300
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	16.717.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	16.717.300
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100.00 Persen	1.438.340.878	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100.00 Persen	1.438.340.878

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Daerah yang ada di Kecamatan					Daerah yang ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	6.00 kegiatan	1.438.340.878	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	6.00 kegiatan	1.438.340.878
		Kecamatan Tugu	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen			Kecamatan Tugu	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	
		Kelurahan Jerakah	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	100.00 persen			Kelurahan Jerakah	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	100.00 persen	
		Kelurahan Tugurejo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100.00 persen			Kelurahan Tugurejo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100.00 persen	
		Kelurahan Karanganyar	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100.00 persen			Kelurahan Karanganyar	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100.00 persen	
		Kelurahan Randugarut	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen			Kelurahan Randugarut	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Randugarut					Kelurahan Randugarut		
		Kelurahan Mangkang Wetan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100.00 persen			Kelurahan Mangkang Wetan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100.00 persen	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100.00 persen			Kelurahan Mangkang Kulon	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100.00 persen	
		Kelurahan Mangunharjo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 persen			Kelurahan Mangunharjo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 persen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	630.534.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	630.534.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3302.00 kegiatan	630.534.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3302.00 kegiatan	630.534.200

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tugu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	10.898.003.908	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tugu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	10.898.003.908
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.00 Kegiatan	10.489.176.908	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.00 Kegiatan	10.489.176.908
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tugu	120.00 angka	56.663.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tugu	120.00 angka	56.663.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tugu	22.00 kegiatan	5.518.865.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tugu	22.00 kegiatan	5.518.865.000
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5.00 kegiatan			Kelurahan Jerakah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5.00 kegiatan	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	5.00 kegiatan			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	5.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Tugurejo					Kelurahan Tugurejo		
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	5.00 kegiatan			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	5.00 kegiatan	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	5.00 kegiatan			Kelurahan Randugarut	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	5.00 kegiatan	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	5.00 kegiatan			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	5.00 kegiatan	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	5.00 kegiatan			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	5.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon					Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon		
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	5.00 kegiatan			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	5.00 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tugu	55.00 kegiatan	4.913.648.908	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tugu	55.00 kegiatan	4.913.648.908
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5.00 kegiatan			Kelurahan Jerakah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5.00 kegiatan	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10.00 kegiatan			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Tugurejo					Kelurahan Tugurejo		
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	10.00 kegiatan			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	10.00 kegiatan	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	10.00 kegiatan			Kelurahan Randugarut	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	10.00 kegiatan	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	10.00 kegiatan			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	10.00 kegiatan	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	10.00 kegiatan			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	10.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon					Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon		
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10.00 kegiatan			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10.00 kegiatan	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27.00 Dokumen	408.827.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27.00 Dokumen	408.827.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	24.00 Dokumen	134.170.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	24.00 Dokumen	134.170.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3.00 kegiatan	274.657.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3.00 kegiatan	274.657.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	50.748.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	50.748.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan	10.00 Persen	50.748.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan	10.00 Persen	50.748.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani					Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 kegiatan	50.748.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 kegiatan	50.748.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	12.258.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	12.258.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	12.258.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	12.258.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	12.258.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	12.258.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tugu	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	9.664.794.021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tugu	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	9.664.794.021
		Kecamatan Tugu	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Tugu	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%	
		Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 Dokumen	12.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 Dokumen	12.200.000
		Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan	4.00 Dokumen			Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan	4.00 Dokumen	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	3.00 Dokumen	3.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	3.00 Dokumen	3.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00 Dokumen	1.200.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan	1.00 Dokumen	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan	1.00 Dokumen	2.500.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Evaluasi Kinerja OPD					Evaluasi Kinerja OPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	8.378.851.435	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	8.378.851.435
		Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen			Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	8.123.291.435	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	8.123.291.435
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	252.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	252.060.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	1.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	1.100.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	645.462.426	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	645.462.426

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.00 jenis	9.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.00 jenis	9.800.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	81.141.005	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	81.141.005
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2.00 jenis	83.820.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2.00 jenis	83.820.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.00 jenis	15.350.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.00 jenis	15.350.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	150.00 orang	106.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	150.00 orang	106.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6.00 kegiatan	102.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6.00 kegiatan	102.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 jenis	247.351.421	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 jenis	247.351.421
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	72.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	72.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	3.00 jenis	72.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	3.00 jenis	72.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	165.494.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	165.494.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.00 jenis	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.00 jenis	50.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	390.786.160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	390.786.160
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1.00 gedung	122.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1.00 gedung	122.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.00 jenis	73.286.160	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.00 jenis	73.286.160
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5.00 jenis	74.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5.00 jenis	74.500.000

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tugu juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Tugu Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN JERAKAH					
1	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Stasiun Jerakah RT 05 RW 02 Jerakah	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	28 Titik	Usulan Baru
2	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Stasiun Jerakah RT 04 RW 03 Jerakah	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	20 Titik	Usulan Baru
KELURAHAN TUGUREJO					
3	Pembangunan Pagar halaman dan pavingisasi Kantor Kelurahan	Tugurejo Timur IX No. 1 RT 07 RW 05 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket	Untuk Keamanan Kantor Kelurahan
4	Renovasi Atap Kantor Kelurahan	Tugurejo Timur XI No.1 RT 07 RW 05 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Paket	Kondisi Rusak Sering Bocor
5	Pembangunan Betonisasi Jalan	Jl. Lapangan Tugurejo RT 06 RW 01 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan	20323 meter	Jalan Masih Berupa Tanah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lapangan Tugurejo (Trigit)		prasarana wilayah		
6	Pembangunan Kamar Mandi dan ruang ganti Balai Kelurahan	Balai Kelurahan Tugurejo RT 07 RW 05 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Kelengkapan Ruang Balai/Fasum
7	Pembangunan Talud Saluran	Tugurejo RW. V RT 00 RW 05 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	800.000.000/167646 meter	Talud Rusak dan Jebol
8	Pembangunan Atap/Plafon Balai Kelurahan	Balai Kelurahan Tugurejo RT 07 RW 05 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Atap sudah rusak dan bocor
9	Betonisasi Jalan Tugurejo Raya	Tugurejo Raya No. 1 RT 00 RW 05 TUGUREJO	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	5.000.000.000/700 meter	Jalan Sudah banyak yang rusak dan cepat berlubang
KELURAHAN KARANGANYAR					
10	Pembangunan Balai Kelurahan Karanganyar dan Gedung PKK	Balai Kelurahan Karanganyar RT 08 RW 01 KARANGANYAR	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/1 Paket	Kondisi Rusak Berat
11	Perbaikan jembatan	Karanganyar RT 06 RW 01 KARANGANYAR	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Belum ada penerangan
12	Pembangunan Lapangan Futsal	Karanganyar RT 00 RW 01 KARANGANYAR	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 kegiatan	Belum ada lapangan
13	Penerangan lampu Jalan	Karanganyar RT 00 RW 01 KARANGANYAR	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200.000.000/1 kegiatan	Belum ada
KELURAHAN RANDUGARUT					
14	Pembangunan Balai, Pagar dan pengaspalan Halaman Kantor Kelurahan Randugarut	Jalan Jendral Oerip Sumoharjo No. 10 RT 01 RW 01 RANDUGARUT	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	4.000.000.000/1 Paket	
15	Peninggihan Lapangan Sepak Bola	Jalan lapangan RANDUGARUT RT 04 RW 02 RANDUGARUT	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000/1 Paket	Apabila terjadi Banjir akan tergenang air lama
KELURAHAN MANGKANG KULON					
16	Pekerjaan Pembangunan Kantor Lantai 2 dan Balai Kelurahan Mangkang Kulon	Kantor Kelurahan Mangkang Kulon RT 00 RW 00 Mangkang Kulon	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	25.000.000.000/1 Paket	Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Pekerjaan Penerangan Jalan	Mangkang Kulon RT 00 RW 03 Mangkang Kulon	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/7 Titik	Untuk Penerangan Jalan Wilayah
18	Pengurukan Lapangan Sepak Bola	Lapangan Sepak Bola Mangkang Kulon RT 05 RW 04 Mangkang Kulon	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	5.000.000.000/1 Paket	Untuk memperbaiki sarana olahraga
19	Pekerjaan Pembuatan Lapangan Hijau	Jl. Oerip Soemiharjo No. 77 Semarang RT 05 RW 04 Mangkang Kulon	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	10.000.000.000/1 Paket	Untuk Keindahan Lingkungan
20	Pengadaan Alat Penyemprot Banjir (Mobil Mini)	Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon RT 00 RW 00 Mangkang Kulon	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000.000/1 Paket	Untuk membersihkan lumpur sisa banjir
21	Pekerjaan pengaspalan halaman lingkungan kantor Kelurahan Mangkang Kulon	Halaman Kantor Kelurahan Mangkang Kulon RT 05 RW 04 Mangkang Kulon	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	1.000.000.000/1 Paket	Untuk menggantikan aspal lama yang sudah rusak
22	Betonisasi Jalan Kyai Gilang	Mangkang Kulon RT 00 RW 01 Mangkang Kulon	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	50.000.000.000/1000 meter	Memperlancar akses jalan menuju pantai mangunharjo
KELURAHAN MANGUNHARJO					
23	PEMBANGUNAN SALURAN AIR	JL. LAUT MANGUNHARJO RT 3 RW 1 RT 03 RW 01 MANGUNHARJO	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/225 meter	PEMBANGUNAN SALURAN AIR

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan

- bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
 - c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
 - d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
 - e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
 - f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
 - g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
 - h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;

- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Tugu mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022, yaitu :

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan “**Indeks Kepuasan masyarakat**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- SASARAN 1** : **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**
 Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2** : **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik**
 Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3** : **Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan**
 Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4** : **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**
 Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	97,08
SASARAN : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	77

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	75,00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	60,00

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (38 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Tugu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					26.629.427.000	26.805.427.000	22.711.396.307	APBD Kota Semarang	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	10.082.969.000	10.222.969.036	9.664.794.021	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	100 %	100 %	12.200.000	12.200.000	12.200.000	APBD Kota Semarang	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan Tugu serta Perubahannya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Kecamatan Tugu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RDPPA Kecamatan Tugu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Kecamatan Tugu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Kecamatan Tugu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd	100 %	100 %	100 %	8.815.268.000	8.815.268.000	8.378.851.435	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	8.426.788.000	8.426.788.000	8.123.291.435	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Persentase Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	100 %	384.980.000	384.980.000	252.060.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (100%)	100 %	100 %	100 %	685.407.000	767.220.876	645.462.426	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	9.000.000	9.800.000	9.800.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	32.292.000	124.991.944	81.141.005	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	72.440.000	83.820.000	83.820.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	15.350.000	15.350.000	15.350.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Orang	150 Orang	150 Orang	106.000.000	106.000.000	106.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	102.000.000	102.000.000	102.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	347.525.000	325.258.932	247.351.421	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	72.000.000	72.000.000	72.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	72.000.000	72.000.000	72.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	165.494.000	165.494.000	165.494.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	115.494.000	115.494.000	115.494.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	332.600.000	390.786.160	390.786.160	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	120.900.000	120.900.000	120.900.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	122.100.000	122.100.000	122.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	65.100.000	73.286.160	73.286.160	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	24.500.000	74.500.000	74.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 %	95 %	95 %	2.281.462.000	2.317.461.964	2.085.592.378	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di	4 Angka	4 Angka	4 Angka	31.280.000	31.280.000	16.717.300	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	31.280.000	31.280.000	16.717.300	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	1.405.012.000	1.441.011.964	1.438.340.878	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.405.012.000	1.441.011.964	1.438.340.878	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100,00 %	100,00 %	100,00 %				APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	845.170.000	845.170.000	630.534.200	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3302 Kegiatan	3302 Kegiatan	3302 Kegiatan	845.170.000	845.170.000	630.534.200	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	100 %	100 %	14.207.990.000	14.201.990.000	10.898.003.908	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	13.793.163.000	13.793.163.000	10.489.176.908	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	120 Angka	120 Angka	120 Angka	56.663.000	56.663.000	56.663.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	8.664.025.000	8.664.025.000	5.518.865.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	55 Kegiatan	5.072.475.000	5.072.475.000	4.913.648.908	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon								
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	408.827.000	408.827.000	408.827.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	134.170.000	134.170.000	134.170.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	274.657.000	274.657.000	274.657.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	30 %	30 %	50.748.000	50.748.000	50.748.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	2 Angka	2 Angka	50.748.000	50.748.000	50.748.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.748.000	50.748.000	50.748.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi	100 %	100 %	100 %	12.258.000	12.258.000	12.258.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12.258.000	12.258.000	12.258.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12.258.000	12.258.000	12.258.000	APBD Kota Semarang	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tugu;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

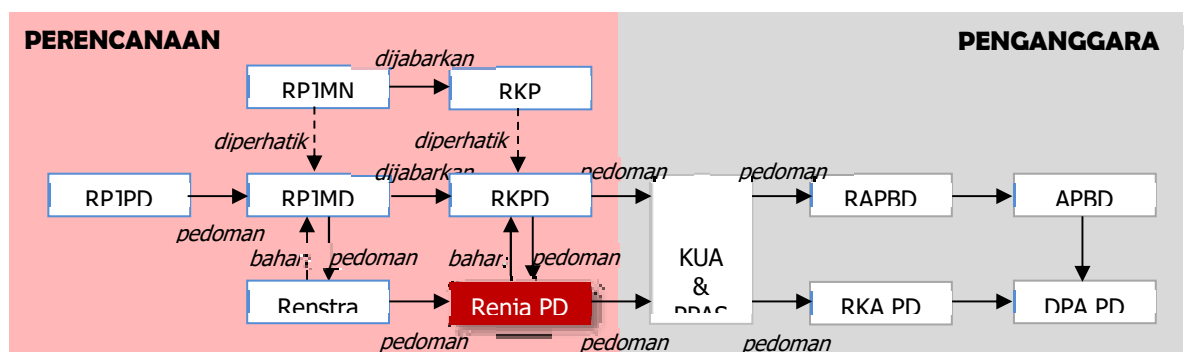
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Mijen Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

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

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

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

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Mijen Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Urusan Kewilayahan										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Mijen) - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Mijen) - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100% - Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100% 	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
			100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
			100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	100%	30%	30	30
			100%	-	-	-	-	100%	25%	25	25
			100%	-	-	-	-	100%	25%	25	25
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Jumlah Dokumen Pelaporan 	7 Dokumen	100%	100%	100%	100	6 Dokumen	0	0	0
			2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN MIJEN)	- Dokumen Renstra dan Renja OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	-	-	-	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100% 100% 4 Dokumen	100% - -	100% - -	100% - -	100 - -	- 100% 4 Dokumen	- 25% 1 Dokumen	- 25 25	- 25 25
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN MIJEN)	- Kinerja ASN - Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan 100%	12 Bulan -	12 Bulan -	12 Bulan -	100	- 100%	- 25%	- 25	- 25
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN MIJEN)	- Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu - Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Bulan 100%	12 Bulan -	12 Bulan -	12 Bulan -	100	- 100%	- 25%	- 25	- 25
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	50	50
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% 100%	92,68% -	100% -	92,68% -	92,68 -	- 100%	- 25%	- 25	- 25

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100% 15 Jenis	100% -	100% -	100% --	100 -	- 15 Jenis	- 4 Jenis	- 26,67	- 26,67
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Pengadaan Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai - Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mendukung kerja pegawai - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100% 100% 3 Jenis	100% 97,57% -	100% 100% -	100% 97,57% -	100 97,57 -	- - 3 Jenis	- - 0	- - 0	- - 0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100% 60 Jenis	100% -	100% -	100% -	100 -	- 60 Jenis	- 15 Jenis	- 25	- 25
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KECAMATAN MIJEN)	- Barang Cetak yang disediakan pada tahun berkenaan - Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100% 100% 11 Jenis	100% 100% -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 11 Jenis	- - 3 Jenis	- - 27,27	- - 27,27

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN MIJEN)	- Pengadaan Jamuan Peserta Kegiatan - Pengadaan Jamuan Rapat - Pengadaan Jamuan Tamu - Jumlah tamu yang berkunjung	100% 100% 100% 2.000 Orang	25% 100% 25% -	100% 100% 100% -	25% 100% 25% -	25 100 25 -	- - - 2.000 Orang	- - - 180 Orang	- - - 9	- - - 9
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan - Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan - Koordinasi untuk menunjang tugas kantor - Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100% 100% 100% 50 Kegiatan	100% 100% 100% -	100% 100% 100% -	100% 100% 100% -	100 100 100 -	- - - 50 Kegiatan	- - - 6 Kegiatan	- - - 12	- - - 12
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (KECAMATAN MIJEN)	- Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE - Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100% 4 Jenis	100% -	100% -	100% -	100 -	- 4 Jenis	- 1 Jenis	- 25	- 25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	100%	25%	25	25
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	1 jenis	50	50

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN MIJEN)	- Langganan listrik, telepon, air dan koran - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Sumber daya air dan listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan - -	12 Bulan - -	12 Bulan - -	100 - -	- 12 Bulan 12 Bulan	- 3 Bulan 0	- 25 0	- 25 0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN MIJEN)	- Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100% 100% 8 Jenis	100% 100% -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 8 Jenis	- - 0	- - 0	- - 0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN MIJEN)	- Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan - Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	100% 32 Unit	100% -	100% -	100% -	100 -	- 32 Unit	- 0	- 0	- 0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100 100	- -	- -	- -	- -

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Rehabilitasi gedung	3 Gedung	-	-	-	-	3 Gedung	0	0	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	0	0	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN MIJEN)	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) - Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan(Mijen)	85% 100% 477.561 Pelayanan	1,59% 0 7.625 Pelayanan	85% 100% 477.561 Pelayanan	1,59% 0 7.625 Pelayanan	1,87 0 1,60	91% - -	5,42% - -	5,96 - -	6,38 - -
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan - Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100% 1 Angka	98,49% -	100% -	98,49% -	98,49 -	- 1 Angka	- 0	- 0	- 0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran - Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan - Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) - Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja - Laporan Hasil Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang 	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	50	50
			100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	-	-	-	-
			806 Kegiatan	745 Kegiatan	806 Kegiatan	745 Kegiatan	92,43	-	-	-	-
			100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	-	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 	100%	102,82%	100%	102,82%	102,82	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	100%	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat - Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan - Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	5.780 Pelayanan 2 Jenis 4 Kegiatan 100%	7.625 Pelayanan 0 Jenis 4 Kegiatan -	5.255 Pelayanan 0 Jenis 4 Kegiatan -	7.625 Pelayanan 0 Jenis 4 Kegiatan -	145,1 0 100 -	- - 3 Kegiatan 100%	- - 1 Kegiatan 25%	- - 33,33 25	- - 25 25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN CANGKIRAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUBAKAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kecamatan (KELURAHAN KARANGMALANG)										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN POLAMAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PURWOSARI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAMBANGAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOLOPO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MIJEN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATIBARANG)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NGADIRGO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATISARI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PESANTREN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100%	100%	100%	100%	100	100%	25%	25	25
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	93,93%	100%	93,93%	93,93	100%	25%	25	25
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkar bangunan tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun berkenaan - Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan - Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS - Jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani - Kegiatan Penanggulangan	209 Bidang 3.216 Kegiatan 100% 90% 92,42% 100% 6 kegiatan	200 Bidang 3.216 Kegiatan 79,64% 0 98% 100% 0	209 Bidang 3.216 Kegiatan 100% 0 98% 100% 0	200 Bidang 3.216 Kegiatan 79,64% 0 98% 100% 0	95,69 100 79,64 0 100 100 0	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		<ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan di Kelurahan - Penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan - Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan 	35%	0	0	0	0	-	-	-	-
			3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33	33,33
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan(Mijen) 	95%	5,57%	95%	5,57%	5,86	97%	26,29%	27,10	27,67
			19.954 Kegiatan	1.111 Kegiatan	19.954 Kegiatan	1.111 Kegiatan	5,57	-	-	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 	100%	113,55%	100%	113,55%	113,55	-	-	-	-
			502 Kegiatan	-	-	-	-	502 Kegiatan	129 Kegiatan	25,70	25,70
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen 	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100	-	-	-	-
			83 Angka	-	-	-	-	83 Angka	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen - Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang - Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	14 Kegiatan	1 Kegiatan	7,14	6,25
			61 Kegiatan	61 Kegiatan	20 Kegiatan	61 Kegiatan	305	-	-	-	-
			54 Kegiatan	55 Kegiatan	25 Kegiatan	55 Kegiatan	220	-	-	-	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	8 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	112,5
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	8 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	125
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	10 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	11 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	81,81

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	7 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	171,43
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	7 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	12 Kegiatan	3 Kegiatan	25	42,86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	6 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	14 Kegiatan	5 Kegiatan	35,71	83,33
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	8 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	11 Kegiatan	1 Kegiatan	9,09	125
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	12 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	6 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	18 Kegiatan	17 Kegiatan	94,44	283,33

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	166,67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	6 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	12 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	7 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100	142,86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	8 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	12 Kegiatan	11 Kegiatan	91,67	137,5
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan - Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	14 Kegiatan 30 Kegiatan 98%	14 Kegiatan 30 Kegiatan 95%	14 Kegiatan 16 Kegiatan 98%	14 Kegiatan 30 Kegiatan 95%	100 187,5 96,94	- 26 Kegiatan -	- 3 Kegiatan -	- 11,54 -	- 10 -

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	11 Kegiatan	11 Kegiatan	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122,22	20 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	8 Kegiatan	12 Kegiatan	150	24 Kegiatan	1 Kegiatan	4,17	8,33
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	10 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	200	23 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	20 Kegiatan	20 Kegiatan	17 Kegiatan	20 Kegiatan	117,65	20 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100	22 Kegiatan	1 Kegiatan	4,55	6,25

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	19 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	28 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan wonolopo	20 Kegiatan	20 Kegiatan	16 Kegiatan	20 Kegiatan	125	32 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	10 Kegiatan	10 Kegiatan	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111,11	22 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	22 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPALE)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	24 Kegiatan	24 Kegiatan	19 Kegiatan	24 Kegiatan	126,32	31 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	18 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo									
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	17 Kegiatan	17 Kegiatan	16 Kegiatan	17 Kegiatan	106,25	25 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	28 Kegiatan	28 Kegiatan	28 Kegiatan	28 Kegiatan	100	25 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	16 Kegiatan	16 Kegiatan	13 Kegiatan	16 Kegiatan	123,08	23 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100% 18 Dokumen	66,67% -	100% -	66,67% -	66,67 -	- 18 Dokumen	- 0	- 0	- 0
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	220 Kegiatan	220 Kegiatan	220 Kegiatan	220 Kegiatan	100	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Kegiatan 10 Dokumen	4 Kegiatan -	4 Kegiatan -	4 Kegiatan -	100 -	- 10 Dokumen	- 3 Dokumen	- 30	- 30
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Kampung Tematik Yang Terbangun - Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	2 Kegiatan 6 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 0 Kegiatan -	6 Kegiatan 0 Kegiatan -	2 Kegiatan 0 Kegiatan -	33,33 0 -	6 Kegiatan - -	0 Kegiatan - 0	0 - 0	0 - 0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT - Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	90% 30%	111,11% -	90% -	111,11% -	123,46 -	- 10%	- 3,70%	- 37	- 12,33
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100% 36 Angka	100% -	100% -	100% -	100 -	- 108 Angka	- 6 Angka	- 5,55	- 16,67
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	- Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan	25%	25%	25%	0	0	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	- se Kecamatan Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	-	-	-	-	90%	0	0	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN MIJEN)	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	1 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2021

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Triwulan II Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Mijen Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 11 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 6 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 3 Indikator memenuhi target, serta 2 Indikator tidak memenuhi target .
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, pada triwulan II tahun 2022 belum ada indikator yang memenuhi target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEWILAYAHAN	55.928.141.292	23.702.090.578	42,38
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.814.867.858	18.478.002.849	93,25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000	-	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	-	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	-	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.022.128.000	8.000.575.125	42,06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.303.468.000	7.873.465.125	43,02

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	715.660.000	127.110.000	17,76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	-	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	-	0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.510.307.000	794.762.800	52,62
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	2.779.000	37,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	692.120.000	651.050.000	94,07
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	11.261.000	25,02
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.027.000	2.192.800	10,95
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	6.130.000	8,76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	1.410.000	1,88
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.660.000	119.940.000	19,97
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	293.430.000	270.250.000	92,10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	293.430.000	270.250.000	92,10
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000	55.920.751	26,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	49.240.751	30,78
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	6.680.000	13,36
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.818.781.292	989.770.100	54,42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.590.000	52.575.900	27,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.692.000	52.348.200	63,31
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.317.075.292	860.446.000	65,33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.424.000	24.400.000	10,68
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.830.795.000	1.429.514.132	37,32
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	216.625.000	3.371.000	1,56
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	216.625.000	3.371.000	1,56
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.194.170.000	854.356.382	38,94
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN MIJEN)	1.199.170.000	501.029.382	41,78
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN CANGKIRAN)	72.000.000	20.190.337	28,04
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BUBAKAN)	69.000.000	15.112.296	21,90
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGMALANG)	67.000.000	15.211.045	22,70
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN POLAMAN)	67.000.000	22.709.210	33,89
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PURWOSARI)	69.000.000	15.064.278	21,83

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TAMBANGAN)	68.000.000	28.893.063	42,49
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOLOPO)	75.000.000	39.656.332	52,88
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MIJEN)	73.000.000	34.366.037	47,08
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATIBARANG)	68.000.000	33.862.800	49,80
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	72.000.000	18.180.130	25,25
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NGADIRGO)	72.000.000	29.919.783	41,56
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	70.000.000	38.540.000	55,06
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATISARI)	83.000.000	15.733.009	18,96
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PESANTREN)	70.000.000	25.888.680	36,98
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.420.000.000	571.786.750	40,27
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.420.000.000	571.786.750	40,27
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.124.600.000	12.156.497.670	41,74
10	Kegiatan Pemberdayaan	27.739.600.000	12.110.770.250	43,66
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	50.000.000	41.572.000	83,14
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	2.312.800.000	1.100.262.000	47,57
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	1.000.000.000	839.406.000	83,94
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	1.000.000.000	591.001.000	59,10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	1.000.000.000	384.360.000	38,44
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	1.000.000.000	395.018.000	39,50
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	1.000.000.000	69.604.000	6,96
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	1.000.000.000	887.793.000	88,78
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	1.000.000.000	668.921.000	66,89
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	1.000.000.000	594.321.000	59,43
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	1.000.000.000	247.328.000	24,73
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	1.000.000.000	22.368.000	2,24
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	1.000.000.000	743.837.000	74,38
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	1.000.000.000	757.511.000	75,75

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	1.000.000.000	22.382.000	2,24
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	1.000.000.000	-	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN MIJEN)	598.200.000	87.332.800	14,60
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN CANGKIRAN)	867.400.000	417.630.000	48,15
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BUBAKAN)	573.400.000	204.830.300	35,72
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGMALANG)	455.800.000	149.969.150	32,90
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN POLAMAN)	392.800.000	116.179.750	29,58
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI)	565.000.000	198.740.000	35,18
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TAMBANGAN)	485.200.000	210.338.250	43,35
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOLOPO)	1.111.000.000	498.483.500	44,87
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MIJEN)	913.600.000	435.478.500	47,67
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATIBARANG)	518.800.000	210.411.000	40,56
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGPANE)	833.800.000	369.395.500	44,30
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN NGADIRGO)	917.800.000	422.782.500	46,06
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOPLUMBON)	636.400.000	296.892.500	46,65
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATISARI)	1.854.400.000	840.540.500	45,33
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PESANTREN)	653.200.000	286.082.000	43,80
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.385.000.000	45.727.420	3,30
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	135.000.000	17.847.420	13,22
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.250.000.000	27.880.000	2,23
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.800.000	4.800.000	7,52
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.800.000	4.800.000	7,52
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63.800.000	4.800.000	7,52
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.800.000	0	0,00
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	44.800.000	0	0,00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	44.800.000	-	0,00

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 78 sub kegiatan pada Kecamatan

Mijen kota Semarang adalah sebesar Rp 55.928.141.292. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 23.702.090.578. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 32.226.050.714.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	95%	-	-	-	-	-	90,21%	-	-	-	-	-	-
Sasaran:														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	28,95%	-	-	-	-	-	28,90%	-	-	-	-	-	-
Tujuan: Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%	-	-	-	-	-	90,27%	-	-	-	-	-	-

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
melayani														
Sasaran:														
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Tujuan: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	86 Angka	87 Angka	88 Angka	89 Angka	90 Angka	-	92%	-	-	-	-	86 Angka
Sasaran:														
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	72 Nilai	73 Nilai	74 Nilai	75 Nilai	76 Nilai	-	74,71 Nilai	-	-	-	-	72 Nilai
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	-	0 Angka	-	-	-	-	1 Angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	84%	86%	88%	88%	90%	-	97%	-	-	-	-	84%
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	43%	45%	50%	53%	55%	-	77,78%	-	-	-	-	43%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan	-	60%	65%	70%	80%	90%	-	0%	-	-	-	-	60%

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
	ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan													

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, target sebesar 86% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 92% (capaian 106,98%);
 - a) Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Nilai AKIP” target sebesar 72 Nilai, dengan realisasi sebesar 74,71 Nilai (capaian sebesar 103,76%)
 - b) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 1 Angka, dengan realisasi sebesar 0 Angka (capaian sebesar 0%)
 - c) Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 84 Angka, dengan realisasi sebesar 97 Angka (capaian sebesar 115,48%)
 - d) Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 43%, dengan realisasi sebesar 77,78% (capaian sebesar 180,88%)

2. Indikator “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 0% (capaian sebesar 0%)

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG/ TAHUN RKPD)		PREDIKSI	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	Jumlah Usulan	Usulan										
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan										
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%										
4	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Angka		83	83	83	83	83	399	498	83	83

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebanyak 498 usulan, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021).

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022	2023	
Unsur Kewilayahan													
Kecamatan													
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	82,14	92,20	86.00	87.00	
2	Nilai AKIP	Angka	72.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	-	74,71	72.00	73.00	
3	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0	1.00	1.00	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00	84.00	86.00	88.00	88.00	90.00	-	97	84.00	86.00	
5	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	43.00	43.00	45.00	50.00	53.00	55.00	-	77,78	43.00	45.00	
6	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	0.00	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	-	0	60.00	65.00	
7	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	50	100.00	100.00	
8	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	50	100.00	100.00	
9	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	50	100.00	100.00	
10	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Persen	85.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	-	92,20	91.00	92.00	
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	95.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	-	54,78	97.00	98.00	
12	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	-	7,78	10.00	15.00	
13	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	85.00	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	-	0	90.00	92.00	

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mijen sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun masih terdapat resiko dengan munculnya mutasi virus baru dengan bermacam varian, karena hal tersebut APBD Pemerintah Kota Semarang banyak dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan yang di hapus.

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

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Mijen yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

5) Masyarakat Kecamatan Mijen yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP

Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Mijen hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan.

SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.

- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Mijen Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN				49.377.291.592	URUSAN KEWILAYAHAN				49.377.291.592
	KECAMATAN				49.377.291.592	KECAMATAN				49.377.291.592
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	3.312.493.934	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	3.312.493.934
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	160.746.850	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	160.746.850
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00 Dokumen	160.746.850	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00 Dokumen	160.746.850
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100.00 Persen	1.914.949.784	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100.00 Persen	1.914.949.784

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	yang ada di Kecamatan		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			yang ada di Kecamatan		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	1.914.949.784	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	1.914.949.784
		Kecamatan Mijen	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen			Kecamatan Mijen	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	
		Kelurahan Cangkiran	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100.00 persen			Kelurahan Cangkiran	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100.00 persen	
		Kelurahan Bubakan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100.00 persen			Kelurahan Bubakan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100.00 persen	
		Kelurahan Karangmalang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100.00 persen			Kelurahan Karangmalang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100.00 persen	
		Kelurahan Polaman	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen			Kelurahan Polaman	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Polaman					Kelurahan Polaman		
		Kelurahan Purwosari	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100.00 persen			Kelurahan Purwosari	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100.00 persen	
		Kelurahan Tambangan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	100.00 persen			Kelurahan Tambangan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	100.00 persen	
		Kelurahan Wonolopo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	100.00 persen			Kelurahan Wonolopo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	100.00 persen	
		Kelurahan Mijen	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100.00 persen			Kelurahan Mijen	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100.00 persen	
		Kelurahan Jatibarang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100.00 persen			Kelurahan Jatibarang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100.00 persen	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Kedungpane	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100.00 persen			Kelurahan Kedungpane	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100.00 persen	
		Kelurahan Ngadirgo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100.00 persen			Kelurahan Ngadirgo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100.00 persen	
		Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100.00 persen			Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100.00 persen	
		Kelurahan Jatisari	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	100.00 persen			Kelurahan Jatisari	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	100.00 persen	
		Kelurahan Pesantren	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100.00 persen			Kelurahan Pesantren	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100.00 persen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100.00 Persen	1.236.797.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100.00 Persen	1.236.797.300

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Dilimpahkan kepada Camat					Dilimpahkan kepada Camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	1.236.797.300	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	1.236.797.300
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	26.834.665.412	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	26.834.665.412
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502.00 Kegiatan	25.476.880.932	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502.00 Kegiatan	25.476.880.932
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	83.00 angka	41.572.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	83.00 angka	41.572.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	13.00 kegiatan	15.473.370.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	13.00 kegiatan	15.473.370.000
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	9.00 kegiatan			Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	9.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Pembangunan di Kelurahan Cangkiran					Pembangunan di Kelurahan Cangkiran		
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	10.00 kegiatan			Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	10.00 kegiatan	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	9.00 kegiatan			Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	9.00 kegiatan	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	9.00 kegiatan			Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	9.00 kegiatan	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	12.00 kegiatan			Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	12.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	12.00 kegiatan			Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	12.00 kegiatan	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	14.00 kegiatan			Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	14.00 kegiatan	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	10.00 kegiatan			Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	10.00 kegiatan	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	12.00 kegiatan			Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	12.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	17.00 kegiatan			Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	17.00 kegiatan	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	10.00 kegiatan			Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	10.00 kegiatan	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	11.00 kegiatan			Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	11.00 kegiatan	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	12.00 kegiatan			Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	12.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	12.00 kegiatan			Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	12.00 kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	16.00 kegiatan	9.961.938.932	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	16.00 kegiatan	9.961.938.932
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	11.00 kegiatan			Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	11.00 kegiatan	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	17.00 kegiatan			Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	17.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	15.00 kegiatan			Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	15.00 kegiatan	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	11.00 kegiatan			Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	11.00 kegiatan	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	15.00 kegiatan			Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	15.00 kegiatan	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	18.00 kegiatan			Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	18.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	23.00 kegiatan			Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	23.00 kegiatan	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	17.00 kegiatan			Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	17.00 kegiatan	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	13.00 kegiatan			Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	13.00 kegiatan	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	19.00 kegiatan			Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	19.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	12.00 kegiatan			Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	12.00 kegiatan	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	18.00 kegiatan			Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	18.00 kegiatan	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	17.00 kegiatan			Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	17.00 kegiatan	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	13.00 kegiatan			Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	13.00 kegiatan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18.00 Dokumen	1.357.784.480	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18.00 Dokumen	1.357.784.480
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	10.00 Dokumen	135.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	10.00 Dokumen	135.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6.00 kegiatan	1.222.784.480	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6.00 kegiatan	1.222.784.480
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	16.735.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	16.735.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	108.00 Angka	16.735.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	108.00 Angka	16.735.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00 kegiatan	16.735.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.00 kegiatan	16.735.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	13.740.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	13.740.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	13.740.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	13.740.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.00 kegiatan	13.740.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.00 kegiatan	13.740.000
	PROGRAM PENUNJANG	Kecamatan Mijen	Persentase Perencanaan	100.00%	19.199.657.246	PROGRAM PENUNJANG	Kecamatan Mijen	Persentase Perencanaan	100.00%	19.199.657.246

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		dan pelaporan Kinerja SKPD			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		dan pelaporan Kinerja SKPD		
		Kecamatan Mijen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Mijen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%	
		Kecamatan Mijen	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Mijen	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keamatan Mijen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	3.340.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keamatan Mijen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	3.340.000
		Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan	2.00 Dokumen			Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan	2.00 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2.00 Dokumen	320.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2.00 Dokumen	320.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	440.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	440.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	440.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	440.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	440.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	380.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	380.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	880.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	880.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	16.105.915.624	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	16.105.915.624
		Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen			Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	15.823.515.624	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	15.823.515.624
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	281.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	281.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	300.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	300.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	300.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	1.070.388.528	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	1.070.388.528
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15.00 jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15.00 jenis	7.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	654.010.850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	654.010.850

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.00 jenis	29.509.807	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.00 jenis	29.509.807
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11.00 jenis	20.027.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11.00 jenis	20.027.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah tamu yang berkunjung	2000.00 orang	47.344.470	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah tamu yang berkunjung	2000.00 orang	47.344.470
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50.00 kegiatan	14.410.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50.00 kegiatan	14.410.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 jenis	297.586.401	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 jenis	297.586.401
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	272.764.263	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	272.764.263
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2.00 jenis	272.764.263	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2.00 jenis	272.764.263
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	175.015.541	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	175.015.541
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.00 jenis	49.093.340	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.00 jenis	49.093.340

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	1.572.233.290	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	1.572.233.290
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Rehabilitasi gedung	3.00 gedung	72.739.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Rehabilitasi gedung	3.00 gedung	72.739.960
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.00 jenis	1.207.918.110	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.00 jenis	1.207.918.110
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00 jenis	223.035.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00 jenis	223.035.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Mijen juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN CANGKIRAN					
1	Pembangunan Saluran Air dan Gorong-Gorong	Jalan Raya Jatikalangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/180 Meter	Usulan Baru (DINAS PEKERJAAN UMUM)
KELURAHAN KARANGMALANG					
2	Talud saluran Irigasi	Irigasi DK. Sebumi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/150 Meter	Usulan Baru (DINAS PEKERJAAN UMUM)
3	Perbaikan Bendung Irigasi Siklopo	Bendung Irigasi Siklopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200.000.000/1 Paket	Usulan Baru (DINAS PEKERJAAN UMUM)
4	Pengaspalan Jalan Suratami	Jalan Suratami	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	275.000.000/1500 Meter	Usulan Baru (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
5	Pengaspalan Jalan	Jalan DK. Kebondalem	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	275.000.000/1500 Meter	Usulan Baru (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pembangunan Talud Jalan	Jalan DK. Kebondalem	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	275.000.000/150 Mete	Usulan Baru (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
7	Penerangan Jalan Umum	Wilayah Jalan Kelurahan Karangmalang	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/50 Titik	Usulan Baru (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
8	Sarpras Lapangan Sepak Bola	Lapangan Sepakbola Karangmalang	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200.000.000/1 Paket	Usulan Baru (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
KELURAHAN POLAMAN					
9	Pembangunan Balai Kelurahan Polaman	Kelurahan Polaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	950.000.000/180 M2	Balai Kelurahan lama (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
10	Pembangunan Talud	Jl. Polaman-Purwosari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	200.000.000/150 M3	Pembangunan Talud Makam (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
11	Pembangunan saluran air	Jl. Sastromiharjo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/400 M3	Pembangunan saluran air baru (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
KELURAHAN TAMBANGAN					
12	Lampu penerangan jalan	Jl. Danang Kampung Genuk	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	45.000.000/8 Titik	Belum ada lampu jalan
KELURAHAN JATIBARANG					
13	Pekerjaan bahu Jalan	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	510.000.000/3.600 Meter	Kondisi jalan kurang lebar (DINAS PEKERJAAN UMUM)
14	Pekerjaan Pengaspalan Bahu jalan (kanan-kiri)	perempatan Jl. Raya Kaligetas s.d. pertigaan Jl. Raya Jatibarang	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	550.000.000/3.750 Meter	sudut aspal jalan kurang maksimal (DINAS PEKERJAAN UMUM)
15	Pekerjaan beton jalan	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	375.000.000/2.000 Meter	kondisi jalan rusak berat (DINAS PEKERJAAN UMUM)
16	Peternakan Ngudi Mulyo	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	400.000.000/20 Ekor	untuk menambah penghasilan peternak (DINAS PETANIAN)
KELURAHAN NGADIRGO					
17	Pekerjaan jembatan	RT 03 RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan	8.000.000.000/1 Paket	Sudah diusulkan tahun kemarin akan tetapi belum terealisasi (DINAS PEKERJAAN UMUM)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			prasarana wilayah		
18	Pekerjaan Jembatan	RT 02 RW 03	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Jembatan sangat sempit dan memprihatinkan (DINAS PEKERJAAN UMUM)
19	Pekerjaan Jembatan	Jl. Padaan RT 05 RW 03	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	450.000.000/1 paket	Kondisi sangat memprihatinkan (DINAS PEKERJAAN UMUM)
20	Pekerjaan Pintu air	RT 01 RW 06	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/1 Paket	Kondisi jebol dikarenakan banjir (DINAS PEKERJAAN UMUM)
21	Pekerjaan PJU	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150.000.000/15 Unit	Jalan gelap (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
KELURAHAN JATISARI					
22	Pembangunan Jalan aspal	Tlogosari	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	780.000.000/4.335 Meter	jalan sudah rusak (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
23	Pembangunan Jalan aspal	Jatisari	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	795.000.000/4.377 Meter	jalan sudah rusak (DINAS PEKERJAAN UMUM)
24	Pembangunan Talud Jalan	Kp.Tlogosari	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/156 Meter	belum ada talud (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
25	Pembangunan Saluran air ("Kp.Tematik GUYUB RUKUN")	Tlogosari	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/120 Meter	Kampung Tematik "TEMPEL GUYUB" (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3%;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87%.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta

mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88%;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program/kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu:

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5-6,0%;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70%;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68%;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0%;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Mijen mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Renja Kcamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022, yaitu:

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- SASARAN 1** : **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**
 Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2** : **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik**
 Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3** : **Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan**
 Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4** : **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**
 Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	84
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	43
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	60

Sumber: Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (38 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Mijen Kota Semarang

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.0.00.0.0 0.08.0000	KECAMATAN MIJEN					55.333.496.000	55.928.141.292	49.377.291.592	APBD	
7.01	KECAMATAN					55.333.496.000	55.928.141.292	49.377.291.592	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 Persen	91.00 Persen	91.00 Persen	3.577.100.000	3.830.795.000	3.312.493.934	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	58.600.000	216.625.000	160.746.850	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	58.600.000	216.625.000	160.746.850	APBD	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	2.073.500.000	2.194.170.000	1.914.949.784	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	3 kegiatan	3.00 kegiatan	2.073.500.000	2.194.170.000	1.914.949.784	APBD	KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KECAMATAN MIJEN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN CANGKIRAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN BUBAKAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN KARANGMALANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN POLAMAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN PURWOSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN TAMBANGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN WONOLOPO

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN MIJEN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN JATIBARANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN KEDUNGPANE
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN NGADIRGO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN WONOPLUMBON
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN JATISARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100.00 persen	100 persen	100.00 persen					KELURAHAN PESANTREN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.445.000.000	1.420.000.000	1.236.797.300	APBD	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	3 kegiatan	3.00 kegiatan	1.445.000.000	1.420.000.000	1.236.797.300	APBD	KECAMATAN MIJEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	97.00 Persen	97.00 Persen	29.124.600.000	29.124.600.000	26.834.665.412	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502.00 Kegiatan	502.00 Kegiatan	502.00 Kegiatan	27.739.600.000	27.739.600.000	25.476.880.932	APBD	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	83.00 angka	83 angka	83.00 angka	50.000.000	50.000.000	41.572.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	14.00 kegiatan	14 kegiatan	13.00 kegiatan	16.312.800.000	16.312.800.000	15.473.370.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	9.00 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan					KELURAHAN CANGKIRAN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan					KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	9.00 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan					KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	9.00 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan					KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan					KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan					KELURAHAN TAMBANGAN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	14.00 kegiatan	14 kegiatan	14.00 kegiatan					KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	11.00 kegiatan	11 kegiatan	10.00 kegiatan					KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan					KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	18.00 kegiatan	18 kegiatan	17.00 kegiatan					KELURAHAN KEDUNGPAANE
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan					KELURAHAN NGADIRGO

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	12.00 kegiatan	12 kegiatan	11.00 kegiatan					KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	10.00 kegiatan	10 kegiatan	12.00 kegiatan					KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	12.00 kegiatan	12 kegiatan	12.00 kegiatan					KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	26.00 kegiatan	26 kegiatan	16.00 kegiatan	11.376.800.000	11.376.800.000	9.961.938.932	APBD	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	20.00 kegiatan	20 kegiatan	11.00 kegiatan					KELURAHAN CANGKIRAN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	24.00 kegiatan	24 kegiatan	17.00 kegiatan					KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	23.00 kegiatan	23 kegiatan	15.00 kegiatan					KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	20.00 kegiatan	20 kegiatan	11.00 kegiatan					KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	22.00 kegiatan	22 kegiatan	15.00 kegiatan					KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	28.00 kegiatan	28 kegiatan	18.00 kegiatan					KELURAHAN TAMBANGAN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	32.00 kegiatan	32 kegiatan	23.00 kegiatan					KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	22.00 kegiatan	22 kegiatan	17.00 kegiatan					KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	22.00 kegiatan	22 kegiatan	13.00 kegiatan					KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	31.00 kegiatan	31 kegiatan	19.00 kegiatan					KELURAHAN KEDUNGPAANE
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	18.00 kegiatan	18 kegiatan	12.00 kegiatan					KELURAHAN NGADIRGO

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	25.00 kegiatan	25 kegiatan	18.00 kegiatan					KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	25.00 kegiatan	25 kegiatan	17.00 kegiatan					KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	23.00 kegiatan	23 kegiatan	13.00 kegiatan					KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18.00 Dokumen	18.00 Dokumen	18.00 Dokumen	1.385.000.000	1.385.000.000	1.357.784.480	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	10.00 Dokumen	10 Dokumen	10.00 Dokumen	135.000.000	135.000.000	135.000.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6.00 kegiatan	6 kegiatan	6.00 kegiatan	1.250.000.000	1.250.000.000	1.222.784.480	APBD	KECAMATAN MIJEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen	63.800.000	63.800.000	16.735.000	APBD	

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditangani	108.00 Angka	108.00 Angka	108.00 Angka	63.800.000	63.800.000	16.735.000	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.00 kegiatan	3 kegiatan	2.00 kegiatan	63.800.000	63.800.000	16.735.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 Persen	90.00 Persen	90.00 Persen	44.800.000	44.800.000	13.740.000	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	44.800.000	44.800.000	13.740.000	APBD	

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	2 kegiatan	1.00 kegiatan	44.800.000	44.800.000	13.740.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	22.523.196.000	22.864.146.292	19.199.657.246	APBD	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%	100.00%	100.00%					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%	100.00%	100.00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	9.500.000	9.500.000	3.340.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	2.000.000	2.000.000	320.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	440.000	APBD	KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	440.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	440.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	440.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000	1.500.000	380.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000	2.000.000	880.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	19.022.128.000	19.022.128.000	16.105.915.624	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	18.303.468.000	18.303.468.000	15.823.515.624	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	715.660.000	715.660.000	281.500.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	300.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	300.000	APBD	KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000	1.000.000	300.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.533.670.000	1.510.307.000	1.070.388.528	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15.00 jenis	15 jenis	15.00 jenis	7.500.000	7.500.000	7.500.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	3 jenis	3.00 jenis	843.200.000	692.120.000	654.010.850	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60.00 jenis	60 jenis	60.00 jenis	45.000.000	45.000.000	29.509.807	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11.00 jenis	11 jenis	11.00 jenis	20.000.000	20.027.000	20.027.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2000.00 orang	2000 orang	2000.00 orang	60.000.000	70.000.000	47.344.470	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50.00 kegiatan	50 kegiatan	50.00 kegiatan	75.000.000	75.000.000	14.410.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 jenis	4 jenis	4.00 jenis	482.970.000	600.660.000	297.586.401	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	268.640.000	293.430.000	272.764.263	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	268.640.000	293.430.000	272.764.263	APBD	KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	KETERANGAN
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	210.000.000	210.000.000	175.015.541	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.00 jenis	8 jenis	8.00 jenis	50.000.000	50.000.000	49.093.340	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.479.258.000	1.818.781.292	1.572.233.290	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	3.00 gedung	3 gedung	3.00 gedung	338.414.000	82.692.000	72.739.960	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.00 jenis	3 jenis	3.00 jenis	680.000.000	1.317.075.292	1.207.918.110	APBD	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	228.424.000	228.424.000	223.035.000	APBD	KECAMATAN MIJEN
JUMLAH						55.333.496.000	55.928.141.292	49.377.291.592		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja OPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Kecamatan Mijen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

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

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

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang

disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Genuk Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);

- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK SEMESTER II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang dan Capaian Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Genuk Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp		Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	20.189.272.731	12.911.419.323	100%	6.242.250.509	27.81	100%	1.202.982.321	40.11	40.11
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95.00			85%		50%	91.00 persen		36.50	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	470.363.480	73.350.000	100%	33.075.000	50%	100%	34.520.000	0.00	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1.00						1.00 angka		0.00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	470.363.480	73.350.000	100%	33.075.000	50%	100%	34.520.000	42.86%	
		Terwujudnya Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.00 dokumen			12 kegiatan		6 kegiatan	7 dokumen		3.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	11.051.872.511	12.278.683.113	100%	5.956.474.721	50%	100%	733.153.771	48.26	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00						100.00 persen		48.26	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	11.051.872.511	12.278.683.113	100%	5.956.474.721	50%	100%	733.153.771	50.00%	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Genuk	6.00 kegiatan						6 kegiatan		3.00	
		Terwujudnya kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen						100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Genuksari	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100.00 persen			100%		50%	100 persen		50.00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	8.667.036.740	559.386.210	100%	252.700.788	50%	100%	435.308.550	66.33	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00						100.00 persen		66.33	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	8.667.036.740	559.386.210	100%	252.700.788	50%	100%	435.308.550	66.67%	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan						3 kegiatan		2.00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	187.331.207.542	17.007.748.324	100%	6.608.267.000	36,00%	100%	9.144.738.095	58.40	58.40
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00			95%			97.00 persen		56.65	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	184.121.948.236	15.804.853.664	100%	6.589.788.000	51,28%	100%	9.115.962.755	60.74	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227.00						377.00 kegiatan		229.00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	429.563.000	29.916.500	100%	38.001.500	42,86%	100%	67.573.820	100.00%	
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240.00 kegiatan						240 kegiatan		480.00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	87.721.867.484	14.738.642.500	100%	6.442.962.000	57,40%	100%	2.525.055.000	73.94%	
		Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11.00 kegiatan						11 kegiatan		13.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sembungharjo	15.00 kegiatan						15 kegiatan		10.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	15.00 kegiatan						15 kegiatan		10.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.00 kegiatan						17 kegiatan		12.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	11.00 kegiatan						11 kegiatan		11.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Kelurahan Genuksari										
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banajrdowo	14.00 kegiatan						14 kegiatan		10.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	12.00 kegiatan						12 kegiatan		8.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12.00 kegiatan						12 kegiatan		6.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	12.00 kegiatan						12 kegiatan		11.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	12.00 kegiatan						12 kegiatan		7.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12.00 kegiatan						12 kegiatan		11.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	12.00 kegiatan						12 kegiatan		10.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Kelurahan Bangetayu Wetan										
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	12.00 kegiatan						12 kegiatan		6.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	12.00 kegiatan						12 kegiatan		6.00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	95.970.517.752	1.036.294.664	100%	108.824.500	53,57%	100%	6.523.333.935	45.71%	
		Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37.00 kegiatan						37 kegiatan		15.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	12.00 kegiatan						12 kegiatan		6.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	11.00 kegiatan						11 kegiatan		5.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	12.00 kegiatan						12 kegiatan		4.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	11.00 kegiatan						11 kegiatan		5.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari										
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	17.00 kegiatan						17 kegiatan		8.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	11.00 kegiatan						11 kegiatan		5.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12.00 kegiatan						12 kegiatan		5.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	11.00 kegiatan						11 kegiatan		5.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktharjo Lor	11.00 kegiatan						11 kegiatan		5.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12.00 kegiatan						12 kegiatan		6.00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	11.00 kegiatan						11 kegiatan		6.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan										
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	11.00 kegiatan						11 kegiatan		5.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Wetan	12.00 kegiatan						12 kegiatan		6.00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	3.209.259.306	1.202.894.660	100%	18.479.000	50%	100%	28.775.340	45.45	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11.00						11.00 angka		5.00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	724.000.000	59.891.350	100%	18.479.000	50%	100%	27.725.340	50.00%	
		Tersedianya jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00 angka						8 angka		4.00	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	2.485.259.306	1.143.003.310	100%	316.267.603	50%	100%	1.050.000	50.00%	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	1.00 kelurahan						1 kelurahan		1.00	
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3.00 kegiatan						3 kegiatan		0.00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	184.513.840	244.136.766	100%	131.183.166	98,89%	100%	1.950.000	82.00	82.00
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00						10.00 persen		8.20	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya		100%	184.513.840	244.136.766	100%	131.183.166	98,89%	100%	1.950.000	45.71	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
		Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.70						28.00 persen		12.80	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	184.513.840	244.136.766	100%	131.183.166	98,89%	100%	1.950.000	40.00%	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00 angka						5 angka		2.00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	281.000.000	0				100%	0	48.89	48.89
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00						90.00 persen		44.00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	281.000.000	0				100%	0	0.00	
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6.00						6.00 angka		0.00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan		100%	281.000.000	0				100%	0	0.00%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
		Terlaksananya kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300.00 orang						300 orang		0.00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	94.222.469.140	15.582.869.622	100%	7.810.720.465	50%	100%	8.727.325.222	65.60	65.60
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00						100.00 persen		65.60	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00						100.00 persen		65.60	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00						100.00 persen		65.60	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	111.882.894	14.312.060	100%	5.187.000	33,33%	100%	2.461.750	50.00	
		Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	3.00			2		2	2.00 dokumen		1.00	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00						6.00 dokumen		3.00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	20.449.000	2.739.000	100%	1.712.400	50%	100%	0	100.00%	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1.00 dokumen			2		2	1 dokumen		1.00	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	15.155.286	1.860.760	100%	0	0	100%	0	0.00%	
		Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen						1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	14.943.503	2.358.400	100%	0	0	100%	0	0.00%	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen						1 dokumen		0.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	10.296.025	1.076.200	100%	0	0	100%	0	0.00%	
		Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen						1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	8.965.590	1.090.700	100%	0	0	100%	0	0.00%	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen						1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	28.172.000	0				100%	0	100.00%	
		Terwujudnya Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2.00 dokumen						2 dokumen		2.00	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	13.901.490	5.187.000	100%	5.187.000	100%	100%	2.461.750	100.00%	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen			1		1	1 dokumen		1.00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	85.324.296.534	13.253.239.730	100%	7.298.116.555	75,00%	100%	8.024.925.912	56.00	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00						100.00 persen		62.00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6.00						6.00 dokumen		3.00	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	82.846.547.634	12.819.958.480	100%	6.925.057.555	50%	100%	7.781.203.162	50.00%	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen			50%		50%	100 persen		50.00	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	2.448.081.000	429.990.000	100%	370.810.000	50%	100%	242.090.000	30.00%	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen			50%		50%	100 persen		30.00	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	8.808.880	2.249.000	100%	2.249.000	100%	100%	1.632.750	100.00%	
		Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen			1		1	1 dokumen		1.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	13.550.000	0				100%	0	50.00%	
		Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4.00 dokumen						4 dokumen		2.00	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	7.309.020	1.042.250	100%	0	0%	100%	0	0.00%	
		Terlaksananya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen			1		1	1 dokumen		0.00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.449.963.179	1.298.236.573	100%	73.708.591	42,86%	100%	292.236.098	49.00	
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00						100.00 persen		49.00	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	76.654.973	12.613.000	100%	5.880.000	50%	100%	6.514.000	44.44%	
		Tersedianya Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	9.00 jenis						9 jenis		4.00	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	790.417.046	184.864.482	100%	60.509.445	50%	100%	176.877.002	50.00%	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai penunjang kerja	12.00 jenis						12 jenis		6.00	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	189.909.250	29.858.000	100%	14.702.500	50%	100%	16.822.300	40.00%	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis						35 jenis		14.00	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	44.885.369	5.028.000	100%	2.917.000	50%	100%	3.053.250	60.00%	
		Tersedianya Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis						5 jenis		3.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	285.200.000	15.425.000	100%	9.300.000	50%	100%	19.200.000	28.00%	
		Tersedianya jamuan tamu yang berkunjung	1900.00 orang						1900 orang		532.00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	698.477.000	1.480.000	100%		0%	100%	370.000	50.00%	
		Terlaksananya Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12.00 bulan						12 bulan		6.00	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	364.419.541	1.048.968.091	100%	40.909.091	50%	100%	69.399.546	50.00%	
		Tersedianya Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 jenis						4 jenis		2.00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	321.228.350	0				100%	219.482.000	63.00	
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00						100.00 persen		63.00	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	321.228.350	0				100%	219.482.000	60.00%	
		Tersedianya peralatan mesin di kecamatan	5.00 jenis						5 jenis		3.00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.245.796.962	101.092.366	100%	44.054.109	50%	100%	35.282.962	58.16	
		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00						100.00 persen		58.16	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	807.533.860	81.224.451	100%	35.877.609	50%	100%	29.852.762	50.00%	
		Terwujudnya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Genuk	0.00						100 persen		50.00	
		Sumber Daya Air dan	100.00						0 0		0.00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target	
		Listrik di Kecamatan Genuk	persen									
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	438.263.102	19.867.915	100%	8.176.500	50%	100%	5.430.200	22.22%	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.00 jenis						9 jenis		2.00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.769.301.221	915.988.893	100%	389.654.210	48%	100%	152.936.500	25.00	
		Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00						100.00 persen		25.00	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	1.881.712.440	115.327.939	100%	52.773.995	44,44%	100%	52.446.500	24.24%	
		Terlaksananya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00						33 unit		8.00	
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.00 unit						0 0		0.00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.00 unit						0 0		0.00	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	448.782.380	631.209.954	100%	336.880.215	50%	100%	95.676.000	27.27%	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.00 jenis						11 jenis		3.00	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	352.052.060	0				100%	4.814.000	60.00%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasama Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.00 jenis						5 jenis		3.00	

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran KECAMATAN GENUK Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran KECAMATAN GENUK Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan KECAMATAN GENUK Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Realisasi	
				Rp	%
7.01	KECAMATAN	54.982.467.000	55.732.467.000	19.076.995.638	34.23
	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK	54.982.467.000	55.732.467.000	19,076,995,638	34.23
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.083.382.230	3.255.560.194	1.202.982.321	36.95
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	106.994.080	137.688.480	47.655.000	34.61
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	969.317.260	1.111.800.824	539.337.310	48.51
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	78.000.000	78.000.000	28.042.827	35.95
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUDU)	76.000.000	76.000.000	25.411.846	33.44
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGROTO)	84.000.000	84.000.000	46.990.840	55.94
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GENUKSARI)	79.000.000	79.000.000	21.870.697	27.68
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANJARDOWO)	76.000.000	76.000.000	25.885.690	34.06
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GEBANGSARI)	76.000.000	76.000.000	22.466.451	29.56
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TRIMULYO)	70.000.000	70.000.000	19.472.000	27.82

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Realisasi	
				Rp	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PENGGARON LOR)	72.000.000	72.000.000	25.438.493	35.33
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	70.000.000	70.000.000	24.550.325	35.07
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANGETAYU KULON)	81.000.000	81.000.000	24.943.700	30.79
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	79.000.000	78.000.000	29.387.500	37.68
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TERBOYO KULON)	67.000.000	67.000.000	20.911.410	31.21
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TERBOYO WETAN)	67.000.000	67.000.000	14.132.179	21.09
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.032.070.890	1.032.070.890	513.104.340	49.72
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.305.774.286	33.034.628.590	9.144.738.095	27.68
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	87.013.000	87.013.000	67.573.820	77.66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.623.062.540	3.347.320.370	2.310.047.000	69.01
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	1.094.000.000	1.094.000.000	664.122.000	60.71
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUDU)	1.000.000.000	1.000.000.000	66.200.000	6.62
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGROTO)	1.213.000.000	1.213.000.000	670.867.000	55.31
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GENUKSARI)	1.261.000.000	1.261.000.000	776.582.000	61.58
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANJARDOWO)	1.000.000.000	1.000.000.000	516.473.000	51.65
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GEBANGSARI)	1.000.000.000	1.000.000.000	711.997.000	71.20
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN	1.000.000.000	1.000.000.000	451.240.000	45.12

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Realisasi	
				Rp	%
	TRIMULYO)				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PENGGARON LOR)	1.000.000.000	1.000.000.000	77.168.000	7.72
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	1.000.000.000	1.000.000.000	814.996.000	81.50
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANGETAYU KULON)	1.154.000.000	1.154.000.000	0	0.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	1.003.000.000	1.003.000.000	0	0.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TERBOYO KULON)	1.000.000.000	1.000.000.000	702.969.000	70.30
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TERBOYO WETAN)	1.000.000.000	1.000.000.000	834.782.000	83.48
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.290.698.746	1.295.295.220	121.811.000	9.40
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SEMBUNGHARJO)	1.295.800.000	1.295.800.000	760.416.182	58.68
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUDU)	1.106.800.000	1.106.800.000	626.386.810	56.59
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGROTO)	1.921.600.000	1.921.600.000	1.059.520.520	55.14
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GENUKSARI)	1.455.400.000	1.455.400.000	838.262.390	57.60
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANJARDOWO)	1.132.000.000	1.132.000.000	642.023.750	56.72
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GEBANGSARI)	1.132.000.000	1.132.000.000	620.599.000	54.82
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TRIMULYO)	548.200.000	548.200.000	269.275.000	49.12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PENGGARON LOR)	825.400.000	825.400.000	459.316.730	55.65
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MUKTIHARJO LOR)	602.800.000	602.800.000	359.336.579	59.61
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANGETAYU KULON)	1.644.400.000	1.644.400.000	938.338.500	57.06
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANGETAYU WETAN)	1.384.000.000	1.384.000.000	783.691.475	56.63
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TERBOYO KULON)	338.200.000	338.200.000	139.341.109	41.20
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TERBOYO WETAN)	363.400.000	363.400.000	172.540.000	47.48
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga	114.000.000	114.000.000	38.850.590	34.08

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Realisasi	
				Rp	%
	Kemasyarakatan				
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	716.000.000	716.000.000	3.595.000	0.50
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.115.000	56.115.000	1.950.000	3.48
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.115.000	56.115.000	1.950.000	3.48
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.000.000	46.000.000	0	0.00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46.000.000	46.000.000	0	0.00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.491.195.484	19.340.163.216	8.727.325.222	45.13
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.424.800	3.424.800	0	0.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.342.490	2.342.490	0	0.00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.367.940	2.367.940	0	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.411.255	1.411.255	0	0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.484.575	1.484.575	0	0.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.650.000	5.650.000	0	0.00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.646.490	2.646.490	2.461.750	93.02
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.779.669.000	15.779.669.000	8.808.732.244	55.82
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	561.720.000	561.720.000	260.830.000	46.43
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.658.880	1.658.880	1.632.750	98.42
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.250.000	1.250.000	0	0.00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.086.800	1.086.800	0	0.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.122.970	13.122.970	7.646.000	58.26
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.795.570	333.194.556	198.182.002	59.48

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Realisasi	
				Rp	%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.930.260	42.825.900	19.359.500	45.21
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.650.000	7.650.000	3.053.250	39.91
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.400.000	69.000.000	22.350.000	32.39
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.400.000	111.400.000	370.000	0.33
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	965.685.680	887.914.560	69.399.546	7.82
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	428.523.730	405.955.520	219.482.000	54.07
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	159.306.960	41.207.204	25.87
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.295.224	101.692.280	8.631.300	8.49
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	286.112.440	85.775.447	29.98
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643.894.360	417.022.360	0	0.00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.317.000	96.204.380	95.676.000	99.45
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.049.060	44.049.060	5.583.000	12.67
7.01	KECAMATAN	54.982.467.000	55.732.467.000	19.076.995.638	34.23

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 75 sub kegiatan pada Kecamatan Genuk kota Semarang adalah sebesar Rp 55.732.467.000 . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 19.076.995.638 (34,23%) . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 36.655.471.362 .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN RENSTRA										
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 angka	90.00 angka	88.00 angka	88.50 angka	89.00 angka	89.50 angka	90.00 angka	88.31
SASARAN RENSTRA										
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	69.89 nilai	75.00 nilai	71.50 nilai	72.50 nilai	73.00 nilai	74.00 nilai	75.00 nilai	73.45
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1.00 angka	5.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	0
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	80.00 persen	90.00 persen	85.00 persen	86.00 persen	87.00 persen	89.00 persen	90.00 persen	83.00

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian 2022
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.00 persen	60.00 persen	40.00 persen	45.00 persen	50.00 persen	55.00 persen	60.00 persen	35.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	0.00 persen	100.00 persen	60.00 persen	70.00 persen	80.00 persen	90.00 persen	100.00 persen	0

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi** memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks **Kepuasan Masyarakat**, target sebesar 87 dan sudah dapat tercapai bahkan melebihi target, dengan realisasi sebesar 88,31.
- b. Sasaran 1 **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah** memiliki 1 indikator kinerja yaitu NILAI AKIP telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 73,45 dari target sebesar 71,50.
- c. Sasaran 2 **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” belum dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 1.
- d. Sasaran 3 **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” belum dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 83 dari target sebesar 85.
- e. Sasaran 4 **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan** memiliki 1 indikator

kinerja yaitu **Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan** belum dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 83 dari target sebesar 85.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan KECAMATAN GENUK Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	1 dokumen	1 dokumen

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2022

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

Tersedia 2 dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra), setiap tahun disusun 1 dokumen Renstra, yaitu dokumen Renstra Perubahan. Dokumen perencanaan tahunan lainnya adalah dokumen Rencana Kinerja (Renja), setiap tahun disusun 2 dokumen Renja, yaitu Renja Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan Renja Tahun n .

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Genuk di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Renja	
		2020	2021
1	Jumlah Usulan	314 usulan	283 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	183 usulan	157 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	58,28 %	55,48 %

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 58,28% telah mengalami penurunan 2,8 % bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2020 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019) yang sebesar 55,48 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Genuk yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Genuk sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						Capaian Th 2022 Tw 2
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
UNSUR KEWILAYAHAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	74,80
Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	84,34	86,68	88,52	90,86	93,2	95,04	39,58
Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	91	91	92	93	94	95	84,82
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	97	98	99	100	100	102,58

Sumber : Perubahan RKPD Kota Semarang 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang

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

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

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Genuk terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

- a. Masih minimnya Aparatur Sipil Negara dalam menguasai Teknologi Informasi yang menyangkut sistem aplikasi.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.
- d. Sebagian besar wilayah masih rawan banjir, menyebabkan aktivitas masyarakat terdampak

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui

pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan

pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

- d. Peningkatan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS)

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Genuk Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022

KODE	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.09.0000						54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	19.491.195.484	19.340.163.216	16.043.046.100
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 persen	91 persen	91 persen	3.083.382.230	3.255.560.194	2.836.474.731
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 persen	97 persen	97 persen	32.305.774.286	33.034.628.590	28.449.072.542
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 persen	10 persen	10 persen	56.115.000	56.115.000	13.183.840
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 persen	90 persen	90 persen	46.000.000	46.000.000	46.000.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
7.01.0.00.0.0 0.09.0000	KECAMATAN GENUK					54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
7.01	KECAMATAN					54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91 persen	91 persen	91 persen	3.083.382.230	3.255.560.194	2.836.474.731
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	106.994.080	137.688.480	137.688.480
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	106.994.080	137.688.480	137.688.480
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	1.944.317.260	2.085.800.824	1.697.722.511
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 persen	0 persen	100 persen	1.944.317.260	2.085.800.824	1.697.722.511
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100 persen	0 persen	100 persen			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Kelurahan Genuksari						
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100 persen	0 persen	100 persen			
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Genuk	6 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	100 persen	100 persen	100 persen	1.032.070.890	1.032.070.890	1.001.063.740

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Camat						
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	1.032.070.890	1.032.070.890	1.001.063.740
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 persen	97.00 persen	97.00 persen	32.305.774.286	33.034.628.590	28.449.072.542
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	377 kegiatan	377 kegiatan	377 kegiatan	31.475.774.286	32.204.628.590	27.713.813.236
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240 kegiatan	0 kegiatan	240 kegiatan	87.013.000	87.013.000	87.013.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	16.348.062.540	17.072.320.370	13.574.102.484
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sembungharjo	15 kegiatan	0 kegiatan	15 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15 kegiatan	0 kegiatan	15 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Kelurahan Kudu						
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 kegiatan	0 kegiatan	17 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banajrdowo	14 kegiatan	0 kegiatan	14 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor						
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37 kegiatan	0 kegiatan	37 kegiatan	15.040.698.746	15.045.295.220	14.052.697.752
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
12 kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil	17 kegiatan	0 kegiatan	17 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo						
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon						
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Wetan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 angka	11 angka	11 angka	830.000.000	830.000.000	735.259.306
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 angka	0 angka	8 angka	114.000.000	114.000.000	114.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	1 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	716.000.000	716.000.000	621.259.306
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di	3 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Kecamatan dan Kelurahan						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 persen	10 persen	10 persen	56.115.000	56.115.000	13.183.840
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	28 persen	28 persen	28 persen	56.115.000	56.115.000	13.183.840
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 angka	0 angka	5 angka	56.115.000	56.115.000	13.183.840
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 persen	90 persen	90 persen	46.000.000	46.000.000	46.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 angka	6 angka	6 angka	46.000.000	46.000.000	46.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	0 orang	300 orang	46.000.000	46.000.000	46.000.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
X.XX	KECAMATAN					54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	19.491.195.484	19.340.163.216	16.043.046.100
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	19.327.550	19.327.550	19.327.550
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3.424.800	3.424.800	3.424.800
X.XX.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.342.490	2.342.490	2.342.490
X.XX.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.367.940	2.367.940	2.367.940
X.XX.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.411.255	1.411.255	1.411.255
X.XX.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.484.575	1.484.575	1.484.575

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
	SKPD							
X.XX.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	5.650.000	5.650.000	5.650.000
X.XX.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.646.490	2.646.490	2.646.490
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	16.345.384.680	16.345.384.680	14.623.335.104
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
X.XX.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	0 persen	100 persen	15.779.669.000	15.779.669.000	14.254.719.424
X.XX.01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	0 persen	100 persen	561.720.000	561.720.000	364.620.000
X.XX.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.658.880	1.658.880	1.658.880
X.XX.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000
X.XX.01.2.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.086.800	1.086.800	1.086.800
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	1.432.984.480	1.465.107.986	513.448.826
X.XX.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Jumlah Komponen Instalasi	9 jenis	0 jenis	9 jenis	13.122.970	13.122.970	13.122.970

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadahi						
X.XX.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai penunjang kerja	12.00 jenis	0 jenis	12.00 jenis	259.795.570	333.194.556	226.760.046
X.XX.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis	0 jenis	35.00 jenis	33.930.260	42.825.900	42.825.900
X.XX.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	0 jenis	5 jenis	7.650.000	7.650.000	7.685.369
X.XX.01.2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu yang berkunjung	1900 orang	0 orang	1900 orang	41.400.000	69.000.000	69.000.000
X.XX.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan	111.400.000	111.400.000	62.335.000
X.XX.01.2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	0 jenis	4 jenis	965.685.680	887.914.560	91.719.541
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	428.523.730	405.955.520	253.230.350
X.XX.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan mesin di kecamatan	5 jenis	0 jenis	5 jenis	428.523.730	405.955.520	253.230.350
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	233.602.184	260.999.240	222.388.390
X.XX.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	0 jenis	9 jenis	74.295.224	101.692.280	63.081.430
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	1.031.372.860	843.388.240	411.315.880

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBA HAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
	Daerah							
X.XX.01.2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 jenis	0 jenis	11 jenis	57.317.000	96.204.380	96.204.380
X.XX.01.2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis	0 jenis	5 jenis	44.049.060	44.049.060	28.999.060

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Genuk juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

A. Fisik

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
KECAMATAN GENUK				15.689.510.000
01 SEMBUNGHARJO				1.269.000.000
Sarana Prasarana Fasilitasi Musrenbang Kelurahan				1.094.000.000
1.	Pavingisasi Jalan	Jl. Krajan Bagus Dalam 2 RT 07 RW 02 SEMBUNGHARJO	437.5 meter	85.000.000
2.	Talud Saluran Air	Jl. Perbal Raya RT 03 RW 01 SEMBUNGHARJO	87 meter	85.000.000
3.	Talud Saluran Air	Jl. Perbal Raya RT 05 RW 01 SEMBUNGHARJO	81 meter	80.000.000
4.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Bagus Raya RT 01 RW 03 SEMBUNGHARJO	81 meter	80.000.000
5.	Talud Saluran Air	Jl. Kenanga 1 RT 01 RW 05 SEMBUNGHARJO	87 meter	85.000.000
6.	Talud Saluran Air	Jl. Tlogoharjo RT 11 RW 06 SEMBUNGHARJO	81 meter	80.000.000
7.	Talud Saluran Air	Jl. Sukorejo RT 06 RW 07 SEMBUNGHARJO	88.5 meter	86.000.000
8.	Talud Saluran Air	Jl. Palem 3 RT 03 RW 08 SEMBUNGHARJO	60 meter	80.000.000
9.	Talud Saluran Air	Jl. Nur Alim RT 03 RW 04 SEMBUNGHARJO	87 meter	85.000.000
10.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Bagus Raya RT 02 RW 09 SEMBUNGHARJO	87 meter	85.000.000
11.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Raya RT 03 RW 10 SEMBUNGHARJO	85.5 meter	83.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
12.	Talud Saluran Air	Jl. Krajan Bagus 3 RT 04 RW 10 SEMBUNGHARJO	90 meter	90.000.000
13.	Talud Saluran Air	Jl. Kenanga 2 RT 03 RW 05 SEMBUNGHARJO	90 meter	90.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
14.	Talud Saluran Air	Jl. Masjid Darussalam RT 02 RW 04 SEMBUNGHARJO	150 meter	175.000.000
02 KUDU				1.175.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.000.000.000
15.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Rejomulyo Kudu Kramat Rt 04 Rw 01 RT 04 RW 01 KUDU	60 meter	66.500.000
16.	Pembangunan Talud Saluran	Jl kudu dempel gang 1 Rt 01 & Rt 02 Rw 01 RT 01 RW 01 KUDU	60 meter	66.500.000
17.	Pembangunan Talud Saluran	Jl kaumandowo I RT 1 Rw3 RT 01 RW 03 KUDU	60 meter	66.500.000
18.	Pavingisasi Jalan	Jl Perumahan Salsabilla RT 7 RW 3 RT 07 RW 03 KUDU	125 meter	66.500.000
19.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Kaumandowo VII RT 01 RW 04 RT 01 RW 04 KUDU	120 meter	133.000.000
20.	Pavingisasi Jalan	Jl Ki Dalem Gg 14,18 RT 04 RW 06 RT 04 RW 06 KUDU	125 meter	66.500.000
21.	Pavingisasi Jalan	Jl Ki Dalem Barat RT 03 RW 06 RT 03 RW 06 KUDU	125 meter	66.500.000
22.	Pavingisasi Jalan	Jl Kisenari III RT 08 RW 05 RT 08 RW 05 KUDU	125 meter	66.500.000
23.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Kisenari 06 RT 06 RW 05 RT 06 RW 05 KUDU	60 meter	66.500.000
24.	Peninggian Jalan	Jl Kidalem IV RT 7 RW 7 RT 07 RW 07 KUDU	1000 meter	133.000.000
25.	Pembangunan Talud saluran	Jl Raya Kauman Kudu RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 KUDU	60 meter	66.500.000
26.	Pembangunan Talud Saluran	Jl Kramat II RT 02 RW 02 RT 02 RW 02 KUDU	60 meter	66.500.000
27.	Peninggian jalan	JL. Ki Dalem RT 07 RW 07 RT 07 RW 07 KUDU	500 meter	69.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
28.	Pembangunan Balai RW 6 Kelurahan Kudu	Jalan Ki Dalem RT 04 RW 06 KUDU	250 meter pers	175.000.000
03 Karangroto				1.388.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.213.000.000
29.	Talud Saluran	Samping Kelurahan RT 08 RW 01 Karangroto	30 meter	60.000.000
30.	Perbaikan Saluran	Karangroto RT 12 RW 03 Karangroto	72 meter	95.000.000
31.	Pavingisasi	Arah Makam RT 01 RW 02 Karangroto	325 meter	90.000.000
32.	Talud Saluran	karangroto RT 06 RW 02 Karangroto	30 meter	65.000.000
33.	Talud dan Saluran	Karangroto RT 11 RW 02 Karangroto	60 meter	125.000.000
34.	Talud Saluran	Sekitar Perum Handik III RT 10 RW 02 Karangroto	30 meter	60.000.000
35.	Peninggian dan pavingisasi	Karangroto RT 08 RW 05 Karangroto	350 meter	85.000.000
36.	Pavingisasi dan talud jalan	Jalan Kresen RT 08 RW 08 Karangroto	225 meter	115.000.000
37.	Saluran Air	Karangroto RT 03 RW 07 Karangroto	30 meter	60.000.000
38.	Talud Saluran	Karangroto RT 05 RW 05 Karangroto	42 meter	90.000.000
39.	Pavingisasi Jalan	Jalan Beringin RT 08 RW 04 Karangroto	250 meter	65.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
40.	Peninggian Jalan	Karangroto RT 02 RW 03 Karangroto	500 meter	140.000.000
41.	Peninggian dan Pavingisasi	Jl. Kenanga RT 04 RW 09 Karangroto	375 meter	100.000.000
42.	Peninggian jalan dan pavingisasi	Karangroto RT 13 RW 03 Karangroto	225 meter	63.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
43.	Peninggian Jalan	Karangroto RT 08 RW 03 Karangroto	600 meter	175.000.000
04 Genuksari				1.611.255.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.261.000.000
44.	Pembangunan Saluran	Genuksari RT 03 RW 02 Genuksari	39 meter	78.000.000
45.	Pavingisasi Jalan	Genuksari RT 05 RW 03 Genuksari	150 meter	78.000.000
46.	Saluran	Genuksari RT 03 RW 07 Genuksari	39 meter	78.000.000
47.	Pembangunan Saluran	Genuksari RT 06 RW 09 Genuksari	39 meter	78.000.000
48.	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Widuri RT 02 RW 10 Genuksari	150 meter	78.000.000
49.	Pavingisasi dan Peninggian	Genuksari RT 04 RW 10 Genuksari	150 meter	78.000.000
50.	Pembuatan Saluran	Jl. RT 05 RW 09 RT 05 RW 09 Genuksari	60 meter	78.000.000
51.	Saluran	Genuksari RT 03 RW 06 Genuksari	67.5 meter	78.000.000
52.	Peninggian Jalan Dan Pavingisasi	Genuksari RT 02 RW 01 Genuksari	325 meter	78.000.000
53.	Pavingisasi dan Talud	Genuksari RT 05 RW 04 Genuksari	175 meter	84.000.000
54.	Saluran	Genuksari RT 02 RW 11 Genuksari	45 meter	85.000.000
55.	Saluran	Genuksari RT 01 RW 02 Genuksari	37.5 meter	78.000.000
56.	Pavingisasi Jalan Tembus	Genuksari RT 10 RW 03 Genuksari	412.5 meter	78.000.000
57.	Pavingisasi Jalan	Genuksari RT 02 RW 05 Genuksari	150 meter	78.000.000
58.	pavingisasi jalan	Genuksari RT 05 RW 05 Genuksari	150 meter	78.000.000
59.	Talud dan peninggian Jalan	Genuksari RT 08 RW 08 Genuksari	150 meter	78.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				350.255.000
60.	Pemb. Talud dan Peninggian Jalan	Genuksari RT 04 RW 03 Genuksari	225 m3	175.255.000
61.	Pembangunan Jembatan dan gorong gorong dan Talud	Genuksari RT 02 RW 04 Genuksari	90 meter	175.000.000
05 BANJARDOWO				1.350.255.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.000.000.000
62.	Peninggian jalan & pavingisasi	Jl. Langgar Deprok 2 Utara RT 07 RW 02 BANJARDOWO	131.25 meter	65.000.000
63.	Peninggian jalan & pavingisasi	Jl. Tanggul Angin 1 RT 07 RW 04 BANJARDOWO	262.5 meter	65.000.000
64.	Peninggian jalan & pavingisasi	Jl. Banjarsari 3 RT 03 RW 08 BANJARDOWO	200 meter	70.000.000
65.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tambi RT 03 RW 01 BANJARDOWO	262.5 meter	65.000.000
66.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo Indah RT 07 RW 05 BANJARDOWO	262.5 meter	65.000.000
67.	Peninggian Jembatan	Jl. Langgar Deprok IV (RT 1, 4, 5 RW 2) RT 01 RW 02 BANJARDOWO	212.5 meter	80.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
68.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo Biru Raya RT 02 RW 05 BANJARDOWO	325 meter	80.000.000
69.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Angin RT 06 RW 04 BANJARDOWO	275 meter	70.000.000
70.	Pembuatan saluran got U	Jl. Abdul Hamid RT 05 RW 06 BANJARDOWO	57 meter	85.000.000
71.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo ke makam Bergota RT 12 RW 06 BANJARDOWO	250 meter	65.000.000
72.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tanggul Rejo II B RT 02 RW 07 BANJARDOWO	350 meter	85.000.000
73.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Kauman RT 03 RW 09 BANJARDOWO	250 meter	65.000.000
74.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Bitaran (RT 1, 2 RW 3) RT 01 RW 03 BANJARDOWO	262.5 meter	65.000.000
75.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Bitaran RT 04 RW 03 BANJARDOWO	300 meter	75.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				350.255.000
76.	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Tanggul Angin 1 RT 08 RW 04 BANJARDOWO	712.5 meter	175.255.000
77.	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Langgar Deprok IV (RT 1,4,5 RW 2) RT 01 RW 02 BANJARDOWO	1062.5 meter	175.000.000
06 GEBANGSARI				1.175.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.000.000.000
78.	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Tengah II RT 02 RW 07 GEBANGSARI	400 meter	90.000.000
79.	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Padi XIII RT 02 RW 02 GEBANGSARI	200 meter	90.000.000
80.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Timur III RT 00 RW 08 GEBANGSARI	250 meter	90.000.000
81.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas IX RT 00 RW 05 GEBANGSARI	300 meter	90.000.000
82.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Padi Utara IV RT 00 RW 06 GEBANGSARI	300 meter	90.000.000
83.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Utara II RT 00 RW 10 GEBANGSARI	300 meter	80.000.000
84.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kapas Utara XI RT 00 RW 09 GEBANGSARI	300 meter	90.000.000
85.	Perbaikan Balai / Posyandu RW 04	Jl. Padi Tengah 16 RT 00 RW 04 GEBANGSARI	1 Paket	90.000.000
86.	Perbaikan Balai RW / Gedung PKK RW 03	Jl. Padi Tengah VIII RT 03 RW 03 GEBANGSARI	1 Paket	100.000.000
87.	Perbaikan Talud saluran	Jl Ngablak RT 03 RW 01 GEBANGSARI	36 meter	90.000.000
88.	Peninggian Gorong - Gorong (2 Lokasi)	Jl.padi Utara XIII dan jl. Padi Utara XI. RT 00 RW 11 GEBANGSARI	36 meter	100.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
89.	Peninggian dan Pavingisasi	Jl. Padi Utara Raya Depan SD Muhajiri RT 00 RW 11 GEBANGSARI	500 m2	175.000.000
07 TRIMULYO				1.175.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.000.000.000
90.	Pekerjaan Talud	RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 TRIMULYO	20 meter	150.000.000
91.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan	Trimulyo RT 04 RW 02 TRIMULYO	268.85 meter	125.000.000
92.	Pekerjaan Talud	RT 04 RW 03 RT 04 RW 03 TRIMULYO	20 meter	125.000.000
93.	Peninggian jalan dan pavingisasi	RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 TRIMULYO	250 meter	125.000.000
94.	Pembangunan gedung Posyandu	RT 03 RW 03 RT 03 RW 03 TRIMULYO	200 meter	133.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
95.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	TRIMULYO RT 01 RW 01 TRIMULYO	250 meter	99.000.000
96.	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 02 RW 01 RT 02 RW 01 TRIMULYO	200 meter	133.000.000
97.	Peninggian Jalan dan pavingisasi	Trimulyo RT 02 RW 02 TRIMULYO	250 meter	110.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
98.	Pekerjaan Talud Saluran	RT 04-06 RW 1 dan RT 4 RW 2 RT 04 RW 01 TRIMULYO	60 meter	175.000.000
08 PENGGARON LOR				1.175.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.000.000.000
99.	Pavingisasi Jalan	Jl. Flamboyan Ii Rt 02 Rw 05 Penggaron Lor	304.55 meter	83.000.000
100.	Pembangunan Talud Saluran	Jl. Mawar RT 01 RW 06 PENGGARON LOR	196 meter	70.000.000
101.	Pembangunan Talud dan Pengurukan	Jl. Syuhadak II RT 04 RW 04 Penggaron Lor	4.5 meter	80.000.000
102.	Pembangunan Talud dan Pengurukan	Jl. Sapiwatu III RT 03 RW 04 Penggaron Lor	120 meter	70.000.000
103.	Pembangunan Talud Saluran	Jl. Mawar III RT 03 RW 01 Penggaron Lor	51 meter	71.000.000
104.	Pembangunan Talud Jalan dan Peninggian Pavingisasi	Jl. Makam RT 04 RW 01 Penggaron Lor	100 meter	83.000.000
105.	Pembangunan Talud jalan	Jl. Makadam I RT 07 RW 06 Penggaron Lor	150 meter	82.000.000
106.	Pavingisasi Jalan	Gang RT.03 RW.04 RT 03 RW 03 Penggaron Lor	250 meter	83.000.000
107.	Pavingisasi Jalan dan Talud	Gang RT. 05 RW.03 RT 05 RW 03 Penggaron Lor	200 meter	70.000.000
108.	Pembangunan talud Saluran	Jl. Kenanga VI RT 02 RW 02 Penggaron Lor	51 meter	71.000.000
109.	Pavingisasi dan talud Jalan	Jl. Kenanga IV RT 03 RW 02 Penggaron Lor	250 meter	80.000.000
110.	Pavingisasi dan Talud Jalan	Jl. Flamboyan IV RT 03 RW 05 Penggaron Lor	250 meter	82.000.000
111.	Pavingisasi jalan dan talud Saluran	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	200 meter	75.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
112.	pengerjakan Talud Saluran	Wilayah RT.01,02,02 RT 00 RW 02 PENGGARON LOR	195 meter	175.000.000
09 MUKTIHARJO LOR				1.085.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				900.000.000
113.	lanjutan peninggian jalan dan bongkar pasang (pavingisasi)	Jl Ngablak Indah Rt 02 Rw 01 Muktiharjo Lor	375 meter	85.000.000
114.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi (bongkar pasang)	Jl Ngablak Indah (Gang Buntu) RT 03 RW 01 Muktiharjo Lor	250 meter	120.000.000
115.	pembangunan pondasi saluran	Jl Sendang Indah Rt 01 Rw 03 Muktiharjo Lor	42 meter	70.000.000
116.	pembangunan saluran air	Jl Sendang Indah Rt 03 Rw 03 Muktiharjo Lor	45 meter	60.000.000
117.	peninggian jalan dan pavingisasi	Jl Sendang Indah Barat Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	300 meter	100.000.000
118.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi	Jl Singoyudan Rt 02 Rw 05 Muktiharjo Lor	450 meter	130.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
119.	Lanjutan peninggian jalan dan pavingisasi dan talud	Jl Singoyudan Rt 03 Rw 05 Muktiharjo Lor	250 meter	100.000.000
120.	Peninggian Jalan dan pavingisasi RT 01-03	Jl Sendang Indah Rt 00 Rw 02 Muktiharjo Lor	375 meter	135.000.000
121.	Peninggian jalan dan pavingisasi RT 04 RW 02	Jl Sendang Indah Rt 04 Rw 02 Muktiharjo Lor	375 meter	100.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				185.000.000
122.	Lanjutan rehab gedung pkk (lantai,kusen,plafon dan pengurangan)	Jl Muktiharjo Raya RT 03 RW 04 MUKTIHARJO LOR	77 m ²	185.000.000
10 BANGETAYU KULON				1.339.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.154.000.000
123.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Utama Sedayu Pelem Rt 12 Rw 01 Bangetayu Kulon	437.5 meter	120.000.000
124.	Pembangunan Talud Saluran Jl. Widuri I RT, 01 RW. 05 Tembus RT. 07 RW. 05	Jl. Widuri I Rt, 01 Rw. 05 Tembus Rt. 07 Rw. 05 Rt 01 Rw 05 Bangetayu Kulon	62.1 meter	81.000.000
125.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl, Ngablak Indah Rt 13 Rw 04 Bangetayu Kulon	237 meter	65.000.000
126.	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Ngablak Indah Rw. 04 Rt 00 Rw 04 Bangetayu Kulon	125 meter	86.000.000
127.	Pavingisasi Jalan	Gang Sejahtera Rt 04 Rw. 08 Rt 04 Rw 08 Bangetayu Kulon	190 meter	90.000.000
128.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Sumur Adem III dan V Wilayah RW. 11	Jl. Sumur Adem Iii Dan V Rt 00 Rw 11 Bangetayu Kulon	190 meter	90.000.000
129.	Pembangunan Talud an Saluran RW. 02	Jl. Kwaron RW. 02 RT 00 RW 02 BANGETAYU KULON	92.16 meter	120.000.000
130.	Perbaikan Jalan Wilayah RW. 03	Jl. Bugen Utara Raya Rt 00 Rw 03 Bangetayu Kulon	300 meter	120.000.000
131.	Pembangunan Saluran Induk wilayah RW. 06	Jl. Banget Prasetya Rt 00 Rw 06 Bangetayu Kulon	61.35 meter	80.000.000
132.	Pembangunan Saluran Primer wilayah RW. 07	Jl. Widuri IV RT 04 RW 07 BANGETAYU KULON	63.75 meter	83.000.000
133.	Pembangunan Talud Saluran Air Wilayah RW. 09	Jl. Widuri Ii Dalam Rt. 02 Rw. 09 Rt 02 Rw 09 Bangetayu Kulon	63.6 meter	83.000.000
134.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Widuri Baru 1 Rw. 10 RT 00 RW 10 BANGETAYU KULON	302.5 meter	83.000.000
135.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Gang damai II rt. 03 rw. 08 RT 03 RW 08 Bangetayu Kulon	109.75 meter	53.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				185.000.000
136.	Betonisasi Jalan di Wilayah RW. 03	Jl. Bugen Utara Raya RT 00 RW 03 Bangetayu Kulon	1262.5 meter	185.000.000
11 BANGETAYU WETAN				1.097.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				922.000.000
137.	Pavingisasi jalan	Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 09 Bangetayu Wetan	270 m ²	87.000.000
138.	Pembangunan Talud dan Pavingisasi Jalan	Bangetayu Wetan RT 05 Dan 07 RW 06 RT 00 RW 06 BANGETAYU WETAN	312.5 m ²	89.000.000
139.	Pavingisasi jalan	Bangetayu Wetan RT 04 Dan 05 RW 04 RT 00 RW 04 BANGETAYU WETAN	2000 m ²	90.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
140.	Pembangunan Talud Saluran	Bangetayu Wetan Rt 03 Rw 01 Rt 03 Rw 01 Bangetayu Wetan	60 meter	83.000.000
141.	Lanjutan pembangunan talud dan saluran air	Wilayah RT 06 Dan 11 RW 02 RT 00 RW 02 BANGETAYU WETAN	127.5 meter	85.000.000
142.	Lanjutan pavingisasi dan Peninggian Jalan	Jl. Kyai Nawawi Rt 01 Rw 03 Rt 01 Rw 03 Bangetayu Wetan	187.5 m2	82.000.000
143.	Pembangunan Talud dan Saluran air	Jl. Gangsari II RT 04 RW 04 RT 04 RW 04 BANGETAYU WETAN	150 meter	80.000.000
144.	Normalisasi Saluran / Talud	Bangetayu Wetan RT 01, 07, 03, 02 Dan RW 05 RT 00 RW 05 BANGETAYU WETAN	150 m3	83.000.000
145.	Peninggian, Pavingisasi dan Talud Jalan	Bangetayu Wetan Rt 01 Rw 06 Bangetayu Wetan	250 m2	80.000.000
146.	Lanjutan Pembangunan Talud Saluran Air	Jl. Kelapa Gading Raya Rt 01,02,03,04 Rw 08 Rt 00 Rw 08 Bangetayu Wetan	240 m3	83.000.000
147.	Pavingisasi Jalan	Bangetayu Wetan Rt 01 Rw 09 Bangetayu Wetan	375 meter	80.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kecamatan				175.000.000
148.	Pavingisasi jalan	Jl. Kelapa Gading RT 02 dan RT 03 RW 08 RT 00 RW 08 Bangetayu Wetan	875 meter	175.000.000
12 TERBOYO KULON				850.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				850.000.000
149.	Terusan Penerangan Lampu jln	Rw 01 Dan Rw 02 Rt 00 Rw 00 Terboyo Kulon	45 meter	86.000.000
150.	Pembangunan Kantor Sekretariat PKK	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	50 meter	149.000.000
151.	Peninggian dan pavingisasi jalan	Jalan Nila RT 01 RW 02 Terboyo Kulon	500 meter	148.500.000
152.	Peninggian dan pavingisasi jalan	Terboyo Kulon Rt 00 Rw 01 Terboyo Kulon	250 meter	135.000.000
153.	Pintu Air dan Penerangan Jalan RW I	Terboyo Kulon Rt 00 Rw 01 Terboyo Kulon	4 meter	90.000.000
154.	PEMBANGUNAN TUTUP GOT U-30 RW 2	Terboyo Kulon Rt 00 Rw 02 Terboyo Kulon	36 meter	118.000.000
155.	REHAP GEDUNG POSYANDU	Terboyo Kulon Rt 00 Rw 02 Terboyo Kulon	35 meter	123.500.000
13 TERBOYO WETAN				1.000.000.000
Sarana Prasarana Fasilitas Musrenbang Kelurahan				1.000.000.000
156.	Perbaikan Saluran Air dan Pengadaan Tutup Saluran Air (Kanan dan Kiri)	Jl. Sringin I RT 04 RW 01 TERBOYO WETAN	34.5 meter	139.000.000
157.	Pondasi Talud Saluran Air dan Tutup Saluran	Gg. Macan Buntu RT 01 RW 01 TERBOYO WETAN	45 meter	140.000.000
158.	Peninggian Pavingisasi Jalan	Jl. Sringin II RT 01 RW 02 TERBOYO WETAN	264 meter	138.000.000
159.	Melanjutkan Perbaikan Saluran Depan	Jl. Sringin IV RT 03 RW 02 TERBOYO WETAN	30 meter	145.000.000
160.	Pembangunan Saluran Depan	Jl. Sringin II RT 02 RW 02 TERBOYO WETAN	45 meter	146.000.000
161.	Pembangunan Saluran Belakang	Jl. Sringin V RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	30 meter	143.000.000
162.	Pavingisasi Jalan	Jl. Terboyo Industri Raya RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	250 meter	149.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
JUMLAH				15.689.510.000

Sumber : KECAMATAN GENUK Kota Semarang, 2022

B. Non Fisik

Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Forum Skpd Tahun 2021

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
KECAMATAN GENUK				1.300.000.000
01 SEMBUNGHARJO				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
1.	Pelatihan Pemasaran Produk Via Online (Foto Produk, Packing, Pemasaran)	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	6.000.000
2.	Pelatihan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	6.000.000
3.	Pelatihan Pembuatan Souvenir Dari Kain Perca	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	6.000.000
4.	Pelatihan Pembuatan Bandeng Duri Lunak	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	6.000.000
5.	Pelatihan Merajut / Merenda	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	6.000.000
6.	Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	4.000.000
7.	Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	4.000.000
8.	Sosialisasi Bisnis Online	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	4.000.000
9.	Sosialisasi Pernikahan Dini	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	4.000.000
10.	Sosialisasi Kenakalan Anak Pra Remaja	Balai Kelurahan Sembungharjo RT 03 RW 04 Sembungharjo	50 Orang	4.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
11.	Pelatihan Hidroponik	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	7.500.000
12.	Pelatihan Home Industri (Pembuatan Aneka Sabun)	Balai Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	7.500.000
13.	Pelatihan Bank Sampah	Kantor Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	7.500.000
14.	Pelatihan pembuatan kompos	Kantor Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	10.000.000
15.	Pelatihan pembuatan ecobrick	Kantor Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	7.500.000
16.	Pelatihan Pembuatan Aneka Jamu	Kantor Kelurahan Sembungharjo Rt 03 Rw 04 Sembungharjo	50 Orang	10.000.000
02 KUDU				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
17.	Rembug Warga	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	25 Orang	5.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
18.	Sosialisasi Kader Posyandu	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	3.250.000
19.	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Putri	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	3.250.000
20.	Sosialisasi Test Iva	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	3.250.000
21.	Sosialisasi Penguatan Dasa Wisma	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	3.250.000
22.	Sosialisasi Pencegahan Kdrt	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	3.250.000
23.	Sosialisasi Pola Asuh Anak Dan Remaja	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	3.250.000
24.	Pelatihan Limbah Plastik	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	5.050.000
25.	Pelatihan Membuat Aneka Roti Basah	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	8.350.000
26.	Pelatihan Packing Produk	Jl. Kaumandowo Raya Rt 05 Rw 04 Kudu	50 Orang	5.100.000
27.	Pelatihan Membuat Menu Pmt	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	7.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
28.	Sosialisasi Publik Speaking	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	3.700.000
29.	Sosialisasi Pemasaran Online	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	3.700.000
30.	Sosialisasi Bkb, Bkl, Bkr	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	60 orang	4.070.000
31.	Sosialisasi Pengelolaan Bank Sampah	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	60 orang	4.070.000
32.	Pelatihan Tata Rias	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	5.850.000
33.	Sosialisasi Manajemen Usaha	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	4.070.000
34.	Sosialisasi Kesiapsiagaan Dlm Menghadapi Bencana	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	60 orang	4.070.000
35.	Pelatihan Pemulasaraan Jenasah	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	40 orang	4.450.000
36.	Pelatihan Pembuatan Hidroponik	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	30 orang	4.660.000
37.	Sosialisasi Penguatan Forum Anak Tentang Bahaya Penggunaan Narkoba	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	2.950.000
38.	Pengembangan Apoek Hidup	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	50 orang	4.340.000
39.	Sosialisasi Kadarkum	Jl Kauman Dowo Rt 05 Rw 04 Kudu	60 orang	4.070.000
03 Karangroto				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				57.800.000
40.	Rembug Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	2 Kegiatan	10.000.000
41.	Penyuluhan tentang Pencegahan Pernikahan Dini, dan KDRT	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	2 Kegiatan	5.000.000
42.	Sosialisasi Pola Asuh Anak, dan Remaja	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	5.000.000
43.	Workshop tentang Pencegahan dampak negatif penggunaan Gawai/ HP/ Gadget	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	9.400.000
44.	Penyuluhan tentang Perempuan Sadar Hukum dan HAM	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	9.400.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
45.	Pelatihan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	9.000.000
46.	Penguatan Forum Anak	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	4 Kegiatan	10.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				42.200.000
47.	Pelatihan Manajemen Usaha dan Pemasaran Produk via online	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	7.500.000
48.	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Balai Kelurahan karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	9.700.000
49.	Apitan	Balai Kelurahan Karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	1 Kegiatan	10.000.000
50.	Penguatan Kelurahan tanggap bencana	Balai Kelurahan Karangroto RT 08 RW 01 Karangroto	3 Kegiatan	15.000.000
04 Genuksari				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
51.	Sosialisasi Pemasaran Online Produk Ekonomi Perempuan	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 Orang	3.000.000
52.	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 Orang	3.000.000
53.	Sosialisasi Pengemasan Produk dan Ijin Usaha Industri Rumah Tangga	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 Orang	3.000.000
54.	Sosialisasi Pencegahan KDRT	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 Orang	3.000.000
55.	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 Orang	3.000.000
56.	Sosialisasi Menjadi Ibu Rumah Tangga yang Hebat	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 Orang	3.000.000
57.	Sosialisasi Lansia Produktif dan Sehat	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 Orang	3.000.000
58.	Sosialisasi Remaja Produktif dan Sehat	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 Orang	3.000.000
59.	Pelatihan Menyediakan Menu yang Murah, Mudah, Aman, Bernilai Gizi Tinggi di Keluarga	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 orang	3.000.000
60.	Sosialisasi Pengelolaan Posyandu	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 orang	3.000.000
61.	Sosialisasi Pengelolaan Pos Paud	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 orang	3.000.000
62.	Pelatihan Public Speaking dan Kepribadian	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 orang	6.000.000
63.	Sosialisasi Merencanakan Keluarga yang Berkualitas	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	60 orang	3.000.000
64.	Sosialisasi Mempersiapkan Generasi Unggul	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 orang	3.000.000
65.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Bagi Perempuan	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	40 orang	5.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
66.	Kegiatan Pelatihan Menghias Kerudung	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	5.000.000
67.	Kegiatan Pelatihan Mutu Telur Asin	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	5.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
68.	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Jasa Jahit	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	5.000.000
69.	Pelatihan Ketrampilan Perawatan Kecantikan	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	5.000.000
70.	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Rumah	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	5.000.000
71.	Pelatihan Pengembangan Tanaman Apotek Hidup dan Hidroponik	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	10.000.000
72.	Pelatihan Membuat Wingko Babat	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	5.000.000
73.	Pelatihan Boga (Kue Kering)	Gd PKK Jl. Dongbiru RT 08 RW 04 Genuksari	50 orang	10.000.000
05 BANJARDOWO				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				55.000.000
74.	Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
75.	Pelatihan Public Speaking	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	60 orang	6.000.000
76.	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Free Sex	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
77.	Sosialisasi tentang jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA)	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
78.	Rembuk Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
79.	Pelatihan Membuat Batik	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	30 orang	6.000.000
80.	Pelatihan tentang pemasaran online untuk produk perempuan di Kelurahan Banjardowo	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
81.	Pelatihan tentang pengolahan bank sampah dan pemasarannya	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	40 orang	6.000.000
82.	Pelatihan tentang pemanfaatan gawai/HP yang cerdas	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	40 orang	3.500.000
83.	Pembinaan dan Pengembangan Posbindu	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	40 orang	5.000.000
84.	Sosialisasi Stunting	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				45.000.000
85.	Pelatihan Pemulasaran Jenazah	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
86.	Pelatihan Pachaging Kue	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
87.	Pelatihan SIM PKK	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
88.	Sosialisasi Tentang Penggunaan Media Sosial	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
89.	Sosialisasi tentang tumbuh kembang anak	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
90.	Pelatihan Telur Asin	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
91.	Sosialisasi tentang PKDRT	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik Rt 6 Rw 2 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
92.	Sosialisasi Sadar Hukum	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
93.	Sosialisasi Parenting bagi orang tua	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	3.500.000
94.	Pelatihan Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	Balai Kelurahan Banjardowo Jl Ratan Cilik No. 5 Rt 06 Rw 02 Banjardowo	50 orang	6.000.000
06 GEBANGSARI				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				100.000.000
95.	Pelatihan pemanfaatan Lidah buaya	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	25 orang	4.000.000
96.	Pelatihan Pembuatan Kripik Gembus dan Cara Packingnya	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	25 orang	4.000.000
97.	Pelatihan Komputer bagi remaja (anak)	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	4.000.000
98.	Pelatihan Pembuatan APE dari Limbah Sampah	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	6.000.000
99.	Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	25 orang	6.000.000
100.	Pelatihan dan Pembuatan BUDIKDAMBER	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	25 orang	6.000.000
101.	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	50 orang	4.000.000
102.	Pelatihan Pembuatan PMT Posyandu	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	25 orang	6.000.000
103.	Penguatan Forum Anak dan Perempuan	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	5.000.000
104.	Sosialisasi tentang dampak penggunaan smart phone / Gadget	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	5.000.000
105.	Pelatihan Pemulasaran Jenazah	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	8.000.000
106.	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Rumah	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	7.000.000
107.	Pelatihan SIM PKK	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	7.000.000
108.	Pembinaan dan Pengembangan Posbindu	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	7.000.000
109.	Sosialisasi Parenting bagi Orang Tua	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	7.000.000
110.	Pelatihan Cipta Menu Beragam , Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	7.000.000
111.	Sosialisasi Stunting	Aula Kelurahan Gebangsari Jl. Krajan I Rt 02 Rw 05 Gebangsari	30 orang	7.000.000
07 TRIMULYO				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
112.	Pelatihan Pembuatan Tas dari Kain	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	6.000.000
113.	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	4.000.000
114.	Pelatihan aneka rajut	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	6.000.000
115.	Pelatihan Kerajinan Tangan / Souvenir	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	1 Kegiatan	6.000.000
116.	Sosialisasi Bisnis Online	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	4.000.000
117.	Sosialisasi Pencegahan KDRT	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	4.000.000
118.	Pelatihan bekal Anak Sekolah	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
119.	Rembug Perempuan	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
120.	Sosialisasi Pembuatan Taman rumah	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	2 Kegiatan	4.000.000
121.	Pelatihan Public Speaking	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	1 kegiatan	6.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
122.	Pelatihan photography	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
123.	Pelatihan Pembuatan Telur Asin	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
124.	Pelatihan Pembuatan Ayam Krispy	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	1 Kegiatan	5.000.000
125.	Pelatihan Membuat Es Krim	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
126.	Pelatihan Merias Wajah	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	1 Kegiatan	5.000.000
127.	Sosialisasi Parenting	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
128.	Pelatihan Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Balai Kelurahan Trimulyo Rt 01 Rw 03 Trimulyo	1 kegiatan	5.000.000
129.	Pelatihan Bandeng Duri Lunak	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	1 Kegiatan	5.000.000
130.	Pelatihan Mematik	Trimulyo RT 01 RW 03 Trimulyo	3 Kegiatan	10.000.000
08 PENGGARON LOR				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
131.	Pra Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	3.000.000
132.	Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	3.000.000
133.	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	3.000.000
134.	Sosialisasi Kewirausahaan	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	3.000.000
135.	Sosialisasi Pernikahan Dini	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	3.000.000
136.	Sosialisasi Kenakalan Anak Pra Remaja	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	3.000.000
137.	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	5.500.000
138.	Pelatihan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	6.500.000
139.	Pelatihan Pembuatan Sovenir dari Kain Perca	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	6.500.000
140.	Pelatihan Pembuatan Bandeng Duri Lunak	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	7.500.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
141.	Pelatihan Krisan / Limbah Plastik	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Peserta	6.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
142.	Pelatihan Pembuatan Sulam Pita	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Orang	10.000.000
143.	Pelatihan Aneka Makanan	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Orang	10.000.000
144.	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Baki Lamaran	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Orang	10.000.000
145.	Pelatihan Pemanfaatan Tanah Pekarangan	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Orang	10.000.000
146.	Pelatihan Pembuatan Keset Dari Kain Perca	Penggaron Lor Rt 01 Rw 01 Penggaron Lor	30 Orang	10.000.000
09 MUKTIHARJO LOR				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
147.	Sosialisasi pelatihan pembuatan jajanan Semarangan	Jl Muktiharjo Raya RT 03 RW 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
148.	Sosialisasi KDRT	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.500.000
149.	Sosialisasi tentang gizi anak	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.500.000
150.	Pelatihan pemberdayaan penanaman dan pengolahan lidah buaya	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
151.	Sosialisasi lingkungan ramah anak	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.750.000
152.	Pelatihan menjahit dari kain perca batik untuk keset dan perlengkapan rumah tangga	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
153.	Pelatihan pembuatan puding dan nugget untuk PMT penyandu dengan bahan dasar sayuran	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
154.	Pelatihan IT untuk ibu-ibu PKK	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
155.	Sosialisasi penggunaan handpone bagi anak pelajar di bawah usia 17 tahun	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.500.000
156.	Sosialisasi binaan guru pos paud	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.750.000
157.	Sosialisasi pengelolaan penyandu	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.500.000
158.	Sosialisasi Dawis hebat	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.500.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
159.	Pra pemberdayaan perempuan dan anak	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
160.	Sosialisasi hidup sehat	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.350.000
161.	Sosialisasi pola asuh anak dan remaja	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.300.000
162.	Pelatihan penanaman sayur dengan cara hidroponik	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
163.	Pelatihan menyulam pita untuk tas	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
164.	Pelatihan pembuatan krupuk	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
165.	Pelatihan merajut	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
166.	Pelatihan olah an ikan	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
167.	Sosialisasi pelatihan public speaking	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	3.350.000
168.	Pelatihan pembuatan sirup jahe	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
169.	Pelatihan pembiasaan baki lamaran	Jl Muktiharjo Raya Rt 03 Rw 04 Muktiharjo Lor	45 orang	5.000.000
10 BANGETAYU KULON				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
170.	Pelatihan Limbah Plastik (Untuk Remaja dan Ibu)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon RT 00 RW 00 BANGETAYU KULON	50 orang	6.000.000
171.	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah (Untuk Ibu dan Remaja Putri)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon RT 00 RW 00 BANGETAYU KULON	50 Orang	6.000.000
172.	Pelatihan Tutorial Hijab (Remaja Putri)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	6.000.000
173.	Pelatihan Pengolahan Makanan dari Bahan Dasar Ikan (Untuk Ibu dan Remaja Putri)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	6.000.000
174.	Pelatihan Pembuatan Kue Kering (Untuk Ibu dan reamja Putri)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	6.000.000
175.	Sosialisasi KDRT (Untuk Ibu dan Anak)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	4.000.000
176.	SOSIALISASI JPPA (Untuk Ibu dan Anak)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	4.000.000
177.	Sosialisasi Penyandang Difabel (Orang Tua dan Difabel)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	4.000.000
178.	Sosialisasi Traficing (Untuk Orangtua dan Anak)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	4.000.000
179.	Sosialisasi Narkoba (Remaja)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	4.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
180.	Pelatihan Manajemen Bisnis	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	7.500.000
181.	Pelatihan Hidroponik	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 Orang	8.000.000
182.	Pelatihan Home Industri (Pembuatan Aneka Sabun)	Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	18 meter	8.000.000
183.	Pelatihan Pembuatan Aneka Jamu	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 orang	8.500.000
184.	Pelatihan Olah an Pangan (kuliner)	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 orang	9.500.000
185.	Pelatihan pembuatan Kerajinan Tangan	Balai Kelurahan Bangetayu Kulon Rt 00 Rw 00 Bangetayu Kulon	50 orang	8.500.000
11 BANGETAYU WETAN				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
186.	Sosialisasi Pencegahan Dampak Negatif Gadget / HP	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	5.000.000
187.	Sosialisasi Penguatan Dawis Hebat	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	5.000.000

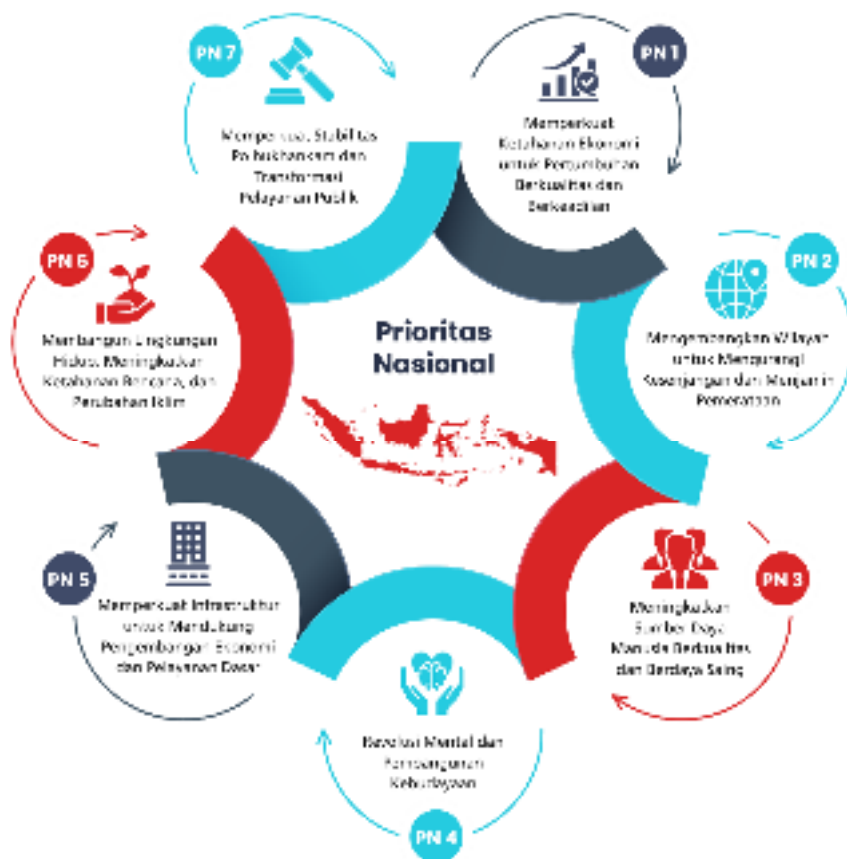
No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
188.	Pelatihan Public Speaking dan Kepribadian	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	6.000.000
189.	Pengelolaan Pos PAUD	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	5.000.000
190.	Pelatihan peluang usaha bagi perempuan melalui produk olahan makan/pertanian/peternakan/limbah	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	6.000.000
191.	Pelatihan Management Bank Sampah	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	6.000.000
192.	Pelatihan pengemasan produk dan ijin usaha rumah tangga	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	7.000.000
193.	Sosialisasi Pencegahan KDRT	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	5.000.000
194.	Pra Musrenbang Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan RT 05 RW 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	5.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
195.	Pelatihan Hidroponik	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	8.000.000
196.	Pelatihan home industri	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	8.000.000
197.	Pelatihan olahan pangan	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	9.500.000
198.	Pelatihan Mahajemen Bisnis	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	7.500.000
199.	Pelatihan Pembuatan Aneka Jamu	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	8.500.000
200.	Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan	Balai Kelurahan Bangetayu Wetan Rt 05 Rw 01 Bangetayu Wetan	50 Orang kali	8.500.000
12 TERBOYO KULON				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
201.	Pelatihan Pemasaran Online	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.500.000
202.	Pelatihan Pemasaran Produk Dan Izin Usaha Industri Rumah Tangga	Terboyo Kulon Rt 02 Rw 01 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.500.000
203.	Sosialisasi Stunting	Terboyo Kulon Rt 02 Rw 01 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.000.000
204.	Sosialisasi Kdrt	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 01 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.000.000
205.	Sosialisasi Pengawasan Penggunaan Gadget Terhadap Anak	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.250.000
206.	Sosialisasi Kesehatan Ifa Test	Terboyo Kulon Rt 02 Rw 01 Terboyo Kulon	3 kegiatan	6.250.000
207.	Sosialisasi Kesehata Kanker Payudara	Terboyo Kulon Rt 02 Rw 01 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.500.000
208.	Sosialisasi Kesehatan Alat Kontrasepsi	Terboyo Kulon Rt 02 Rw 01 Terboyo Kulon	2 kegiatan	6.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
209.	Pelatihan Bank Sampah	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 kegiatan	5.250.000
210.	Pelatihan B2SA	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 set	5.500.000
211.	Sosialisasi Gizi Seimbang	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 kegiatan	5.000.000
212.	Sosialisasi Pernikahan Dini	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 kegiatan	5.000.000
213.	Sosialisasi Sadar Hukum	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 kegiatan	5.000.000

No	Usulan	Lokasi	Volume	Anggaran
214.	Pelatihan Sablon Remaja	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	1 kegiatan	4.000.000
215.	Pembelian Hidroponik	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 Posyandu	6.000.000
216.	Pelatihan Limbah Sampah	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 Kegiatan	6.000.000
217.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	2 Kegiatan	6.000.000
218.	Sosialisasi Kesehatan	Terboyo Kulon Rt 01 Rw 02 Terboyo Kulon	1 set	2.250.000
13 TERBOYO WETAN				100.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Musrenbang Kelurahan				50.000.000
219.	Rembug Perempuan	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	5.000.000
220.	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	3.000.000
221.	Sosialisasi Produksi Remaja	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	3.000.000
222.	Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Bayi	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	3.000.000
223.	Sosialisasi Kewirausahaan	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	3.000.000
224.	Sosialisasi Pernikahan Dini	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	3.000.000
225.	Pelatihan Pendampingan Korban KDRT Terhadap Perempuan dan Anak	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	6.000.000
226.	Pelatihan Masakan Dengan Menu B2SA	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	6.000.000
227.	Pelatihan Pembuatan Souvenir dari Kain Perca	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	6.000.000
228.	Pelatihan Public Speaking Bagi Perempuan	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 TERBOYO WETAN	50 orang	6.000.000
229.	Pelatihan Memasak Bandeng Duri Lunak	Kelurahan Terboyo Wetan Rt 04 Rw 02 Terboyo Wetan	50 orang	6.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan				50.000.000
230.	Khoul Akbar K.H. Abdurrohman	Jl. Sringin Raya Rt 03 Rw 01 Terboyo Wetan	500 orang	30.000.000
231.	Peralatan Posyandu	Jl. Terboyo Industri Raya 15a RT 04 RW 02 Terboyo Wetan	2 posyandu	20.000.000
JUMLAH				1.300.000.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Prioritas Nasional

Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
- PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
- PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
- PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
- PP6 Penguatan Kemiskinan
- PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan**

Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan

fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan

Satgas

Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;

- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Genuk juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;

- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketiga indikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang”,

dengan indikator tujuan :

“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang yaitu :

- a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran Nilai AKIP
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan indikator sasaran Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan.
- c. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, dengan indikator sasaran :
 - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,20 - 83,60	83,20 - 83,60
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,95	45,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7 - 9,0	8,7 - 9,0
4	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,34	4,24-4,34
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	5,5-6,0
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,16	103,16
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	%(Juta Rp)	10 (24.086.799)	10 (24.086.799)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72	72
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,65	95,65
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	11,14
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,84	66,84
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84	84
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,50	3,50
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,00	72,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,5	87,5
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

Perubahan RKPD Tahun 2022 IV.6

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja KECAMATAN GENUK Kota Semarang Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,50
SASARAN 1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	72,50
SASARAN 2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1,00
SASARAN 3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86,00
SASARAN 4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	70,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Genuk bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Genuk memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Genuk Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK					54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
7.01	KECAMATAN					54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 persen	91 persen	91 persen	3.083.382.230	3.255.560.194	2.836.474.731
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	106.994.080	137.688.480	137.688.480
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	106.994.080	137.688.480	137.688.480
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	1.944.317.260	2.085.800.824	1.697.722.511
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 persen	0 persen	100 persen	1.944.317.260	2.085.800.824	1.697.722.511
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100 persen	0 persen	100 persen			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Kelurahan Genuksari						
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100 persen	0 persen	100 persen			
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100 persen	0 persen	100 persen			
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Genuk	6 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100 persen	1.032.070.890	1.032.070.890	1.001.063.740

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	1.032.070.890	1.032.070.890	1.001.063.740
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 persen	97.00 persen	97.00 persen	32.305.774.286	33.034.628.590	28.449.072.542
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	377 kegiatan	377 kegiatan	377 kegiatan	31.475.774.286	32.204.628.590	27.713.813.236
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240 kegiatan	0 kegiatan	240 kegiatan	87.013.000	87.013.000	87.013.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	16.348.062.540	17.072.320.370	13.574.102.484
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sembungharjo	15 kegiatan	0 kegiatan	15 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	15 kegiatan	0 kegiatan	15 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 kegiatan	0 kegiatan	17 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banajrdowo	14 kegiatan	0 kegiatan	14.00 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	12.00 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Wetan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	37 kegiatan	0 kegiatan	37 kegiatan	15.040.698.746	15.045.295.220	14.052.697.752

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Perencanaan Pembangunan di Kecamatan						
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembunharjo	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 kegiatan	0 kegiatan	17 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Banjardowo						
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	11 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Wetan	12 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 angka	11 angka	11 angka	830.000.000	830.000.000	735.259.306
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 angka	0 angka	8 angka	114.000.000	114.000.000	114.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	1 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	716.000.000	716.000.000	621.259.306
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 persen	10.00 persen	10.00 persen	56.115.000	56.115.000	13.183.840
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	28.00 persen	28.00 persen	28.00 persen	56.115.000	56.115.000	13.183.840
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 angka	0 angka	5 angka	56.115.000	56.115.000	13.183.840
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen	46.000.000	46.000.000	46.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 angka	6 angka	6 angka	46.000.000	46.000.000	46.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	0 orang	300 orang	46.000.000	46.000.000	46.000.000
X.XX	KECAMATAN					54.982.467.000	55.732.467.000	47.387.777.213
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja	100 perse	100 perse	100 persen	19.491.195.484	19.340.163.216	16.043.046.100

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD						
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	19.327.550	19.327.550	19.327.550
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3.424.800	3.424.800	3.424.800
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.342.490	2.342.490	2.342.490
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.367.940	2.367.940	2.367.940
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.411.255	1.411.255	1.411.255
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.484.575	1.484.575	1.484.575
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	5.650.000	5.650.000	5.650.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.646.490	2.646.490	2.646.490

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	16.345.384.680	16.345.384.680	14.623.335.104
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	0 persen	100 persen	15.779.669.000	15.779.669.000	14.254.719.424
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	0 persen	100 persen	561.720.000	561.720.000	364.620.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.658.880	1.658.880	1.658.880
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1.086.800	1.086.800	1.086.800
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	1.432.984.480	1.465.107.986	513.448.826
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	9 jenis	0 jenis	9 jenis	13.122.970	13.122.970	13.122.970
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai penunjang kerja	12 jenis	0 jenis	12 jenis	259.795.570	333.194.556	226.760.046
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	0 jenis	35 jenis	33.930.260	42.825.900	42.825.900
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya Jumlah Barang Cetak dan	5 jenis	0 jenis	5 jenis	7.650.000	7.650.000	7.685.369

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
	Penggandaan	Penggandaan yang disediakan						
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu yang berkunjung	1900 orang	0 orang	1900 orang	41.400.000	69.000.000	69.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	0 bulan	12 bulan	111.400.000	111.400.000	62.335.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	0 jenis	4 jenis	965.685.680	887.914.560	91.719.541
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	428.523.730	405.955.520	253.230.350
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan mesin di kecamatan	5 jenis	0 jenis	5 jenis	428.523.730	405.955.520	253.230.350
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	233.602.184	260.999.240	222.388.390
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	0 jenis	9 jenis	74.295.224	101.692.280	63.081.430
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	1.031.372.860	843.388.240	411.315.880
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 jenis	0 jenis	11 jenis	57.317.000	96.204.380	96.204.380
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis	0 jenis	5 jenis	44.049.060	44.049.060	28.999.060

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Genuk;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

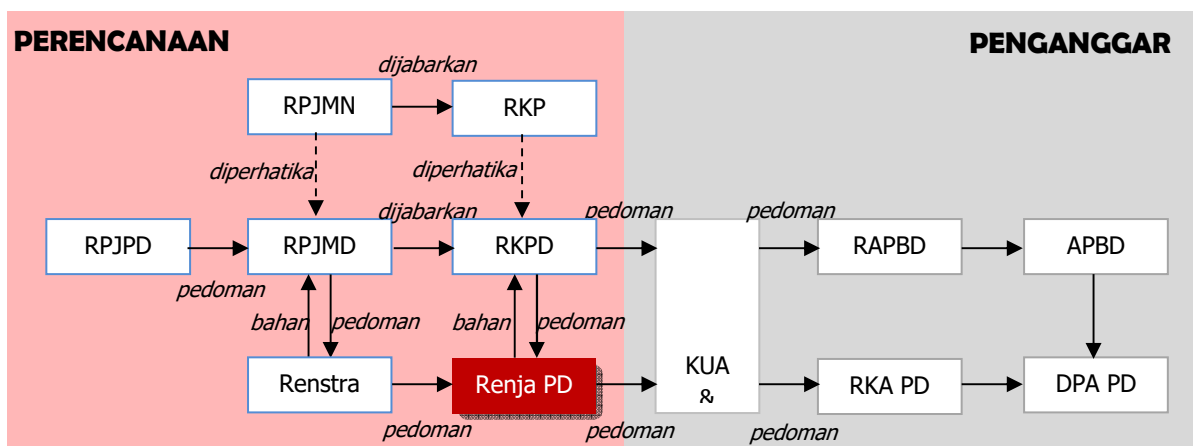
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui

- penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 Adalah Sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR


Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Gajahmungkur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

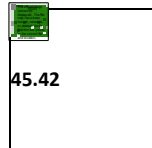
Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Gajahmungkur

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	100			100%	3.88%	101.89	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	97.00	85.00 %	100			93.00 %	3.61	94.76	
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Gajahmungkur)	477561.00	477561.00 jumlah		2204.00	2204.00				
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	100.00	100.00 kelurahan		25.00	25.00				
		Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan(Gajahmungkur)	100.00	100.00 %		25.00	25.00				
		Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Gajahmungkur)	177.00	177.00 kelurahan		2.00	2.00				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	100.00%	100.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00			0	0	1.00 Angka	1.00	1.00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen					4 Dokumen	1.00	2.00	
		Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%		25.00	25.00				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%		22.73%	22.73%	100%	39.12%	56.65	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00	-				100.00 Persen	39.12	56.65	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%		22.73%	22.73%	100%	39.02%	57.46%	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	5 kegiatan		0.00	0.00	3 kegiatan	1.00	2.00	
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100.00 Persen	-		-	-	100 Persen	25.00	50.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	37.29	47.10	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	39.85	61.10	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	41.81	60.92	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	45.92	56.34	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	37.20	55.56	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	53.59	65.81	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	29.35	46.47	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100.00 Persen	100%		25.00	25.00	100 Persen	46.81	64.59	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	37.83%	57.66	
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	-		-	-	100.00 Persen	37.83	57.66	

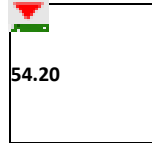
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%				100%	20.00%	40.00%	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15.00 kegiatan	-				15 kegiatan	3.00	6.00	
		Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani	100%	-		25.00	25.00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%		50.92%	50.92%	100%	34.89%	45.42	
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00	95.00 %		53.00	53.00	96.00 %	33.49	43.60	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%				100%	33.82%	44.12	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.00	-		-	-	272.00 Kegiatan	92.00	120.00	
		Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan (Gajahmungkur)	19954.00	-		120.00	120.00				
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (Gajahmungkur)	55.00	-		53.00	53.00				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	100.00%	

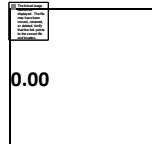
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	272.00 Angka	-		-	-	272 Angka	0.00	272.00	
		Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan		160 Lokasi		0.00	0.00				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%		17.80%	17.80%	100%	34.30%	34.30%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	12.00 Kegiatan			0.00	0.00	12 Kegiatan	9.00	9.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Benda Duwur	15.00 Kegiatan	0 0		0	0	15 Kegiatan	6.00	6.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Benda Ngisor	15.00 Kegiatan	10 kegiatan		2.00	2.00	15 Kegiatan	2.00	2.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	17.00 Kegiatan	5 kegiatan		2.00	2.00	17 Kegiatan	0	0.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	11.00 Kegiatan	0 0		0	0	11 Kegiatan	4.00	4.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	14.00 Kegiatan	0 0		0	0	14 Kegiatan	9.00	9.00	


Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	12.00 Kegiatan	0 0		0	0	12 Kegiatan	1.00	1.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	21.00 Kegiatan	7 kegiatan		3.00	3.00	21 Kegiatan	1.00	1.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	12.00 Kegiatan	0 0		0	0	12 Kegiatan	8.00	8.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	6.00 kegiatan	6 kegiatan		0.00	0.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	23.00 kegiatan	23 kegiatan		5.00	5.00				
		Sarana dan Prasarana Lingkungan Masyarakat yang terpelihara	11.00 kegiatan	11 kegiatan		0.00	0.00				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%		22.93%	22.93%	100%	30.80%	44.94%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37.00 Kegiatan	80 Kegiatan		20.00	20.00	37 Kegiatan	10.00	18.00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	124.00 Kegiatan	0 0		0	0	124 Kegiatan	39.00	52.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	100%		25.00	25.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	122.00 Kegiatan	14 Kegiatan		0.00	0.00	122 Kegiatan	35.00	55.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	100%		25.00	25.00				
		mlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	123.00 Kegiatan	0 0		0	0	123 Kegiatan	43.00	61.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	100%		25.00	25.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	119.00 Kegiatan	0 0		0	0	119 Kegiatan	46.00	60.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	100%		25.00	25.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	125.00 Kegiatan	0 0		0	0	125 Kegiatan	50.00	61.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	100%	100%		25.00	25.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	119.00 Kegiatan	0 0		0	0	119 Kegiatan	31.00	48.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	100%		25.00	25.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	120.00 Kegiatan	0 0		0	0	120 Kegiatan	12.00	30.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	100%		25.00	25.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	119.00 Kegiatan	0 0		0	0	119 Kegiatan	48.00	65.00	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	100%		25.00	25.00				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%		17.65%	17.65%	100%	22.22%	44.44	
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9.00	-		-	-	9.00 Dokumen	2.00	4.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat		100%	100%		20.00%	20.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Jumlah Laporan Lembaga Masyarakat yang Dilaporkan	8.00 dokumen	-		-	-	8 dokumen	2.00	4.00	
		Jumlah Kegiatan lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK dan PKK)	800.00 Kegiatan	-		120.00	120.00				
		Penunjang capaian kinerja	100.00 %	100%		25.00	25.00				
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%				100%	33.33%	33.33%	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan	3.00 Kegiatan	-				3 Kegiatan	1.00	1.00	
		Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan(jml bidang tanah)	49.00 Aset	49 Aset		15.00	15.00				
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan		0.00	0.00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%		25.56%	25.56%	100%	51.00%	54.20	
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00	-		-	-	10.00 %	5.10	5.42	
		Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT		90.00 %		23.00	23.00				
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%		23.89%	23.89%	100%	26.32%	57.89	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25.00	-		-	-	38.00 Angka	10.00	22.00	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%		23.89%	23.89%	100%	25.00%	25.00%	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.00 Kegiatan	-		-	-	4 Kegiatan	1.00	1.00	
		Persentase jumlah siskamling yang ada di lingkungan RT	90.00 %	90%		23.00	23.00				
		Persentase RT yang memiliki petugas linmas	90.00 %	90%		20.00	20.00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%				100%	0.00%	0.00	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00	-		-	-	80.00 %	0.00	0.00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	-		-	-	100%	0.00%	0.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00	-				2.00 Kegiatan	0	0.00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	-				100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	-				2 kegiatan	0.00	0.00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	19.28%	46.38	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	-		-	-	100.00 %	11.11	33.33	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	-		-	-	100.00 %	25.00	50.00	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	-		-	-	100.00 %	21.74	55.80	
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	100	100.00 %		25.00	25.00				
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	100	100.00 %		25.00	25.00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100.00 %		25.00	25.00				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%		9.52%	9.52%	100%	0.00%	41.67	
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6.00	-		-	-	6.00 Dokumen	0.00	1.00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00	-		-	-	3.00 Dokumen	0.00	2.00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%		66.67%	66.67%	100%	0.00%	50.00%	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2.00 Dokumen	-		2.00	2.00	2 Dokumen	0.00	1.00	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen		0.00	0.00	1 Dokumen	0	0.00	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen		0.00	0.00	1 Dokumen	0	0.00	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen		0.00	0.00	1 Dokumen	0	0.00	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen		0.00	0.00	1 Dokumen	0	0.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	100%		0.00	0.00	1 Dokumen	0	0.00	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%				100%	0.00%	100.00%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 Dokumen					2 Dokumen	0.00	2.00	
		Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	1 Dokumen		0.00	0.00				
		Penyusunan LKPJ dan LKjIP Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	2 Dokumen		0.00	0.00				
		Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	1 Dokumen		0.00	0.00				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%			12.50%	12.50%	100%	31.90%	55.87	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00			-	-	100.00 Persen	38.80	61.73	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00			-	-	4.00 Dokumen	1.00	2.00	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%			25.00%	25.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen			-	-	100 Persen	25.00	50.00	
		Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN				0	0				
		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN				25.00	25.00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%					100%	25.00%	50.00%	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen			-	-	100 Persen	25.00	50.00	
		Target kinerja dan ikhtisar KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	100			25.00	25.00				
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	100.00%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	-		-	-	1 Dokumen	0.00	1.00	
		Jumlah Dokumen CALK		-		0.00%	0.00%				
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	-		-	-	100%	100.00%	100.00%	
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	-		-	-	1 Dokumen	1.00	1.00	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100%		0.00	0.00	1 Dokumen	0	0.00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%		25.60%	25.60%	100%	25.70%	51.57	
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100.00	-		-	-	100.00 Persen	25.70	51.57	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	-				100%	22.22%	55.56%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	-				9 Jenis	2.00	5.00	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%		28.00%	28.00%	100%	0.00%	22.22%	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	100%		-	-	9 Jenis	0.00	2.00	
		Penyediaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai		100%		28.00%	28.00%				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	22.86%	57.14%	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00 Jenis	-		-	-	35 Jenis	8.00	20.00	
		Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan dan Kelurahan)		100%		25.00%	25.00%				
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	30.00%	50.00%	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00 Jenis	-		-	-	10 Jenis	3.00	5.00	
		Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan		100%		25.00	25.00				
		Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan (Kecamatan Gajahmungkur)		100%		25.00	25.00				
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	40.00%	60.00%	
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000.00 Orang	-		-	-	1000 Orang	400.00	600.00	
		Jamuan Rapat dan Kegiatan		100%		25.00%	25.00%				
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	24.00%	54.00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50.00 Kegiatan	-		-	-	50 Kegiatan	12.00	27.00	
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100%	100%		25.00	25.00				
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100%	100%		25.00	25.00				
		Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Terpenuhi pada tahun berkenaan	100%	100%		25.00	25.00				
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%		-	-	100%	12.50%	87.50%	
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00 Jenis	100%		-	-	8 Jenis	1.00	7.00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%		0.00%	0.00%	100%	21.84%	85.73	
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00	-		0.00%	0.00%	100.00 Persen	21.84	85.73	
		Peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai		100%		0.00	0.00				
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%		0.00	0.00	100%	25.00%	75.00%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4.00 Jenis	100%		0.00	0.00	4 Jenis	1.00	3.00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	53.26%	57.55	
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00	100%		-	-	100.00 Persen	53.26	57.55	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Bulan	-		-	-	12 Bulan	3.00	6.00	
		Langganan rekening telepon air listrik dan koran (Kecamatan dan Kelurahan)		100%		25.00%	25.00%				
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%		-	-	100%	25.00%	50.00%	
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16.00 Jenis	100%		-	-	16 Jenis	4.00	8.00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%		23.75%	23.75%	100%	19.04%	31.56	
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00	100%		-	-	100.00 Persen	19.04	31.56	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.00 Unit			-	-	20 Unit	5.00	10.00	
		Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100	100%		25.00	25.00				
		Pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun berkenaan	100	100%		25.00	25.00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%		20.00%	20.00%	100%	0.00%	50.00%	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 Gedung	-		20.00	20.00	2 Gedung	0.00	1.00	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%		25.00%	25.00%	100%	25.00%	50.00%	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24.00 Jenis	-				24 Jenis	6.00	12.00	
		Kegiatan pemeliharaan gedung kantor		100%		25.00	25.00				
		Pemeliharaan rumah dinas camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja		100%		25.00	25.00				
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%				100%	0.00%	100.00%	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.00 Jenis					1 Jenis	0.00	1.00	
		Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	0		0	0				
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan	100%	100%		25.00	25.00				
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan	100%	100%		25.00	25.00				

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2021 triwulan II :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur pada Tahun 2021 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan, 4 (Empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur ;
 - b) Dari 4 program terdapat 2 sub kegiatan pada 2 program yang berbeda yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan program tersebut banyak mengalami refocusing anggaran dan Karena adanya pandemic covid 19 adanya pembatasan kegiatan (PPKM) . Program tersebut adalah:
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sub Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 2) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022 Triwulan II :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur pada Renja Tahun 2022 membiayai 1 (satu) urusan, 5 (Lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 60 (Enam puluh) sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur;
 - b) Dari 5 (Lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 60 (Enam puluh) terdapat 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dikarenakan dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga terbatasnya mobilisasi, sehingga OPD Kecamatan Gajahmungkur tidak dapat memenuhi target tersebut. Program dan sub Kegiatan tersebut adalah:

- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja pada triwulan II yaitu sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dikarenakan belum terlaksananya anggaran kegiatan kampung tematik, direncanakan akan di laksanakan pada triwulan III
- d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdapat sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang belum memenuhi target pada Triwulan II dikarenakan kegiatan yang belum terlaksana.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.:

Tabel 2.2
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.836.570.000	1.255.520.005
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.820.000	5.625.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.820.000	5.625.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.418.150.000	674.837.925
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1.418.150.000	674.837.925

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan		
	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan		
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.265.600.000	575.057.080
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.265.600.000	575.057.080
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.447.044.020	4.594.849.216
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.863.044.020	4.567.905.216
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	162.975.000	143.709.700
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.341.869.020	1.161.807.000
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.358.200.000	3.262.388.516
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	584.000.000	26.944.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	26.944.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	450.000.000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.250.000	19.480.000
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	91.250.000	19.480.000
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	91.250.000	19.480.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.200.000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.000.000	0
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.400.635.676	6.065.944.327
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.760.000	3.948.800
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.470.000	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.260.000	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.910.000	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.950.000	0
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.360.000	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.850.000	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000	3.948.800
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.590.654.675	5.048.478.744
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.201.224.675	4.873.361.744
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	381.280.000	171.883.600
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.250.000	3.233.400
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.050.000	0
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.850.000	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	925.510.000	589.267.300
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	51.400
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.180.000	30.200.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.500.000	13.483.400
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	4.322.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.600.000	24.225.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.235.000	30.685.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	530.995.000	486.300.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.400.000	76.950.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.400.000	76.950.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.735.000	56.693.921
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.500.000	46.232.921
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.235.000	10.461.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.576.001	290.605.562
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.250.000	33.113.822
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.826.001	198.104.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	9.147.740
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.500.000	50.240.000
Jumlah		30.787.499.696	11.935.793.548

Sumber : <https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/index.php>

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai pada urusan, Kewilayahan 5 program, dan 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang adalah sebesar Rp 30.787.499.696. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 11.935.793.548 . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.851.706.148

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Keamatan Gajahmungkur
Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYE KSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026	
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR															
Tujuan :															
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	-	94.51					100.00
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	%	100	-	-	-	-	-	100.00	-					-
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87	-	-	-	-	-	87.00	-					-
Sasaran :															
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	70.01	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	-	70.11					71.00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00	80.00	85.00	90.00	92.00	95.00	-	44.00					80.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	40.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	-	36.67					40.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0					1.00
Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	%	15,00%	-	-	-	-	-	15,00%	-					-

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan kecamatan dan kelurahan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	%	100%	-	-	-	-	-	100%	-					
	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	%	100%	-	-	-	-	-	100%	-					

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 93% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 94.51 % (capaian 101,6 %);
- b. Sasaran pada renstra kecamatan gajahmungkur, beserta indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” dengan indikator “ Nilai AKIP” telah mencapai target sebesar 71 Nilai, dengan realisasi sebesar 70.11 Nilai (capaian sebesar 98,7 %);
 - 2) Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” dengan indikator “ Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan ” telah mencapai target sebesar 1 angka, dengan realisasi sebesar 1 angka (capaian sebesar 100 %);
 - 3) Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ” dengan indikator

“ Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” telah mencapai target sebesar 80 persen, dengan realisasi sebesar 44 persen (capaian sebesar 54 %);

- 4) Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan” dengan indikator “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah mencapai target sebesar 40 persen, dengan realisasi sebesar 36.67 persen (capaian sebesar 91.2 %),

Dan untuk indikator “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target sebesar 60 persen, dengan realisasi sebesar 0 persen (capaian sebesar 0 %) dikarenakan kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan Triwulan II.

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2020-2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6	6	6	7	6	6	6	3					6
2	Jumlah Dokumen Pelaporan	3	3	3	3	3	3	3	1					3

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok

pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n. Namun untuk RKPD tahun 2017 dan 2018 masing-masing disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 dan 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
	Persentase kepuasan masyarakat dalam	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00		94.76 %					94.76 %	

NO	PROGRAM / INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
	menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)														
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100		43.6 %					96.00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00		5.42 %					10.00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		0					80.00	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		33.33 %					100.00	
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		50%					100.00	
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		55.8 %					100.00	

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; dimana 5 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat terakomodir sejumlah 5 program pada RKPD Tahun 2022. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)				Prediksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2022
1	Jumlah Usulan	Usulan	129	129	129	129	129	129	121	128			
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan	129	129	129	129	129	129	121	128	118		118
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	99%	92%		100%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 99 %, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 94 %.

Disamping realisasi kinerja pelayanan OPD Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Sampai dengan tahun 2022 telah disusun sebanyak 26 kajian penelitian reguler, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 5 kajian, tahun 2018 sebanyak 9 kajian, tahun 2019 sebanyak 9 kajian, dan tahun 2020 sebanyak 3 kajian. Adapun untuk tahun 2021 sedang dilakukan proses penyusunan 9 kajian penelitian, yaitu :

- a. Kajian Kesiapan Stakeholder Industri Perdagangan Barang dan Jasa Kota Semarang Terhadap Era Industri 4.0
- b. Kajian Preferensi UMKM dan IKM Kota Semarang terhadap Perdagangan Online
- c. Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang
- d. Kajian Baseline Indikator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kota Semarang
- e. Kajian Potensi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Kota Semarang
- f. Kajian Potensi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non Konvensional di Kota Semarang
- g. Kajian faktor - faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang
- h. Kajian Strategi Perumusan Penurunan Angka Stunting di Kota Semarang
- i. Kajian Kelayakan Penerima Manfaat (GAKIN PKH) Terhadap Program Bantuan Pemerintahan di Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Gajahmungkur yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Gajahmungkur sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	87%	94.51					94.51	
2	Nilai AKIP	Angka	70.01	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	-	70.11					71.00	
3	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00					1.00	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00	80.00	85.00	90.00	92.00	95.00	-	44.00					80.00	

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026		
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	40.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	-	36.67					40.00	
6	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	0.00	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	-	0					60.00	
7	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	33.33					100.00	
8	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	50.00					100.00	
9	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	55.8					100.00	
10	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Menerima Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (SPBE)	Persen	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	-	94.51					94.51	
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	-	43.61					96.00	
12	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	-	5.10					10.00	
13	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	0.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	-	0					80.00	
14	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	87.00 %	-	-	-	-	-	100 %	-					-	

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 TW II	2023	2024	2025	2026			
15	Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang	Persen	100%	-	-	-	-	-	90%	-						-	
16	Persentase Jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang	Persen	100%	-	-	-	-	-	95%	-						-	
17	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang	Persen	55%	-	-	-	-	-	53%	-						-	

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika

dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

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

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Gajahmungkur tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gajahmungkur agar memiliki

kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2022

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				34.158.653.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				30.787.499.696	
	KECAMATAN				34.158.653.000	KECAMATAN				30.787.499.696	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93.00 %	2.835.995.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93.00 %	2.836.570.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	152.820.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	152.820.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	152.820.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	152.820.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00 Persen	1.417.575.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00 Persen	1.418.150.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100.00 Persen	1.417.575.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100.00 Persen	1.418.150.000	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100.00 Persen		

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100.00 Persen		
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100.00 Persen		
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100.00 Persen		
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100.00 Persen		
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100.00 Persen		
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100.00 Persen		
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100.00 Persen				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100.00 Persen		
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.265.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.265.600.000	

Rancangan Perubahan RPKD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15.00 kegiatan	1.265.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15.00 kegiatan	1.265.600.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96.00 %	17.908.545.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96.00 %	15.447.044.020	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.00 Kegiatan	17.324.545.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.00 Kegiatan	14.863.044.020	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	272.00 Angka	165.065.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	272.00 Angka	162.975.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10.00 Kegiatan	9.801.280.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10.00 Kegiatan	7.341.869.020	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	11.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	11.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	10.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	10.00 Kegiatan		

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	11.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	11.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	6.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	6.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	10.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	10.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	8.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	8.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	9.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	9.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	8.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	8.00 Kegiatan		

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37.00 Kegiatan	7.358.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37.00 Kegiatan	7.358.200.000	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	124.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	124.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	122.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	122.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	123.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	123.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	119.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	119.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	125.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	125.00 Kegiatan		

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	119.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	119.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	120.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	120.00 Kegiatan		
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	119.00 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	119.00 Kegiatan		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9.00 Dokumen	584.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9.00 Dokumen	584.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	8.00 dokumen	134.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	8.00 dokumen	134.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan	3.00 Kegiatan	450.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan	3.00 Kegiatan	450.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 %	91.250.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 %	91.250.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	38.00 Angka	91.250.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	38.00 Angka	91.250.000	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.00 Kegiatan	91.250.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.00 Kegiatan	91.250.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.00 %	12.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.00 %	12.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	12.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	12.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	12.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	12.000.000	
	KECAMATAN				34.158.653.000	KECAMATAN				30.787.499.696	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	13.310.863.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	12.400.635.676	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %		

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6.00 Dokumen	28.760.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6.00 Dokumen	28.760.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2.00 Dokumen	3.470.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2.00 Dokumen	3.470.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	5.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	5.260.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	5.910.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	5.910.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	3.950.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	3.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	4.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	4.360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.850.000	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 Dokumen	3.960.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 Dokumen	3.960.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	11.479.392.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	10.590.654.675	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	11.068.967.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	10.201.224.675	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	402.275.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	381.280.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	3.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	3.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	3.050.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.850.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.850.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	995.991.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	925.510.000	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	81.180.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	81.180.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00 Jenis	60.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00 Jenis	60.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00 Jenis	12.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00 Jenis	16.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000.00 Orang	96.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000.00 Orang	96.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50.00 Kegiatan	157.950.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50.00 Kegiatan	134.235.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.00 Jenis	581.361.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.00 Jenis	530.995.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	117.450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	121.400.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	9.00 Jenis	117.450.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	9.00 Jenis	121.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	196.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	185.735.000	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14.00 Jenis	71.700.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14.00 Jenis	61.235.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	493.070.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	548.576.001	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 Gedung	244.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 Gedung	299.826.001	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24.00 Jenis	42.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24.00 Jenis	42.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.00 Jenis	50.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.00 Jenis	50.500.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kota Semarang

NO	Jenis Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Volume	Catatan
PEKERJAAN FISIK					
KELURAHAN KARANGREJO					Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.	Pembuatan Taman	Jl. Telaga Bodas KARANGREJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1 paket	
2.	Rehab Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan	Jl. Karangrejo Tengah KARANGREJO		1 paket	
3.	Pembuatan Lapangan Volly Indoor	Jl. Karangrejo		1 paket	
4.	Pembuatan Saluran	Jl. Karangrejo Tengah KARANGREJO		60 meter	
5.	Pengaspalan Jalan	Jl. Welirang I KARANGREJO		750 meter	
6.	Pembangunan Talud	Jl. Semeru Dalam KARANGREJO		60 meter	
7.	Refitalisasi Jembatan	Jl. Semeru Raya KARANGREJO		1 paket	
KELURAHAN BENDAN DUWUR					Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
8.	RENOVASI BALAI KELURAHAN BENDAN DUWUR	JL.TALANGSARI RAYA BENDAN DUWUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	320 METER	
KELURAHAN SAMPANGAN					Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
9.	Peningkatan Kualitas Gedung Kantor	Jalan Menoreh Raya SAMPANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	500 m2	
10.	Nprmalilsasi Gorong2 Bawah Jalan Tol	Jalan Menoreh SAMPANGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1 paket	
KELURAHAN GAJAHMUNGKUR					Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11.	Pekerjaan Pengaspalan Jalan	Jl.Galunggung, Jl. Malabar sampai dengan Pertigaan Jl. Sultan Agung GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	1250 M2	
12.	Pembangunan Talud Sungai Gajahmungkur	Sungai Gajahmungkur GAJAHMUNGKUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	200 M2	

NO	Jenis Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Volume	Catatan
13.	Pembangunan saluran got u 40 + talud batu belah dengan kedalaman 70 cm sepanjang kanan kiri jalan cikuray raya wilayah Rw 02 Kel Gajahmungkur	Jl. Cikuray Raya GAJAHMUNGKUR	Pembangunan di Kecamatan	200 meter	
KELURAHAN LEMPONGSARI					Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
14.	REHAB TAMAN KAMPUNG TEMATIK BELIKSARI	Jalan Lempongsari Raya RT 03 RW 02 LEMPONGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	50 meter	
15.	Pembangunan talud	BELAKANG RUMAH IBU TUKIDI RT 06 RW 06 LEMPONGSARI		156 meter	
16.	Pembuatan Gudang dan Kamar Mandi/WC Posyandu/Balai RW IV	Jl. Lempongsari rt 03 rw 04 dibawah masjid Darusalam LEMPONGSARI		20 meter	
17.	Pembangunan talud jalan	Depan Rumah Bp. Mulyono RT 01 Rw 02 LEMPONGSARI		39 meter	
18.	Pembangunan talud	Belakang rumah Bp. Anwar RT 01 RW 02 LEMPONGSARI		26 meter	
19.	Pembangunan talud jalan	Lapangan samping Bp. Sutimin RT 01 RW 03 LEMPONGSARI		60 meter	
20.	Rehab makam Lempongsari	RT 01 RW 05 LEMPONGSARI		500 meter	
KELURAHAN BENDUNGAN					Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
21.	Pembangunan Kastin kiri dan kanan sepanjang jalan Rinjani	Jalan Rinjani BENDUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1200 meter	
PEKERJAAN NON FISIK					
KARANGREJO					
1.	GELAR SENI BUDAYA	Balai Kelurahan Karangrejo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1 Kegiatan	
2.	Lomba Catur Kecamatan	Balai Kelurahan Karangrejo		1 Kegiatan	
3.	Lomba Kesehatan	Balai Kelurahan Karangrejo		20 Orang	
BENDAN DUWUR					
4.	Wayangan Kelurahan Bendan Duwur	Jl.Tugu Suharto BENDAN DUWUR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik	1 KEGIATAN	
5.	Makrab Karang Taruna	Mijen		100 Orang	
6.	OUT BOND FORUM ANAK	Desa Wisata Kandri		50 orang	

NO	Jenis Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Volume	Catatan
			Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan		
BENDAN NGISOR					
7.	Kegiatan Keagamaan	Jl. Sampangan Baru Blok A No.24	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1 Kegiatan	
8.	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan	Jl. Sampangan Baru Blok A No.24		1 Kegiatan	
9.	Perayaan kemerdekaan 17 Agustus & Lomba-lomba	Jl. Sampangan Baru Blok A No.24		1 Kegiatan	
10.	Lomba Bulutangkis	Jl. Sampangan Baru Blok A No.24		1 Paket	
11.	Lomba Pemberdayaan Perempuan	Jl. Sampangan Baru Blok A No.24		1 Kegiatan	
12.	Lomba Balita Sehat	Jl. Sampangan Baru Blok A No.24		1 Kegiatan	
13.	Normalisasi Saluran Air Kanan Kiri di Jl. Papandayan Raya (Mulai Depan Cafe Linds Ice Cream, Sampai Taman Sampangan)	Jl. Papandayan Raya & Jl. Kelud Raya		1312.5 Meter	Dinas Pekerjaan Umum
SAMPANGAN					
14.	Peningkatan Kualitas Sungai	Jalan Menoreh Raya	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	500 meter	Dinas Pekerjaan Umum
15.	Wayangan	Balai Kelurahan Sampangan		1 Kegiatan	
16.	Porwakos	Balai Kelurahan Sampangan		1 Kegiatan	
17.	Sosialisasi Forum Anak	Balai Kelurahan Sampangan		1 Kegiatan	
18.	Pelatihan Fruit Carving	Balai Kelurahan Sampangan		1 Kegiatan	
GAJAHMUNGKUR					
19.	Seni dan Budaya Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	Jalan Merapi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1 kegiatan	
20.	Kegiatan Nyadran di Makam Sunaryo	Makam Sunaryo Jl. Guntur		1 kegiatan	
21.	Lomba MTQ	jalan merapi		1 kegiatan	
22.	Kegiatan Nyadran di Makam Papandayan	Jalan Patuha		1 kegiatan	
23.	Kegiatan Nyadran di Makam Karangempel	Jl. Watulawang		1 kegiatan	
24.	Kegiatan nyadran di Makam Mbah Bojong	Jalan Tumpang Raya		1 kegiatan	
25.	Kegiatan Keagamaan	Taman Merapi		1 Kegiatan	
LEMPONGSARI					
26.	Festival Beliksari	Kampung Tematik Beliksari Lempongsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100 Orang	
27.	Festival Anak Sholeh	Wilayah Lempongsari		100 Orang	
28.	Pelatihan Forum Anak	Kecamatan Gajahmungkur		100 Orang	
29.	Lomba Forum Anak	Balai Kelurahan Lempongsari		1 kegiatan	
30.	Festival karang taruna	Balai Kelurahan Lempongsari		1 kegiatan	

NO	Jenis Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Volume	Catatan
PETOMPON					
31.	KEGIATAN HUT RI	JL. KELUD UTARA IV	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	200 ORANG	
32.	LOMBA POSYANDU	Kecamatan Gajahmungkur		50 Orang	
33.	PELATIHAN CABUT DURI IKAN BANDENG	KELUD UTARA IV		40 Orang	
34.	PEMBINAAN MENTAL BAGI GENERASI MUDA DALAM PEMBANGUNAN	JL. KELUD UTARA IV		30 ORANG	
35.	KEGIATAN STOP BULLYING	JL. KELUD UTARA IV		20 ORANG	
BENDUNGAN					
36.	Pembangunan Jembatan Bendungan	Ngaglik Lama	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum
37.	Futsal Kecamatan	Jalan S. Parman No. 12B		80 orang	
38.	Kegiatan Dugderan	Jalan S. Parman No. 12B		50 orang	
39.	Warak Ngendog	Jalan S. Parman 38A		50 orang	
40.	Lomba -lomba HUT Kota Semarang	Jalan S. Parman 38A		100 orang	

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gajahmungkur pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum baik dalam kegiatan Fisik maupun Non fisik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;

PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;

PP 2. Infrastruktur Ekonomi;

PP 3. Infrastruktur Perkotaan;

PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;

PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Konsolidasi Demokrasi;

PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

PP 3. Penegakan Hukum Nasional;

PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;

- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas nSDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD,

serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal;

dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;

- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Gajahmungkur mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, OPD memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021- 2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin

Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 IV.2
- Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,20 - 83,60	83,20 - 83,60
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,95	45,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7 - 9,0	8,7 - 9,0
4	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,34	4,24-4,34
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	5,5-6,0
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,16	103,16
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	10 (24.086.799)	10 (24.086.799)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72	72
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,65	95,65
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	11,14
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,84	66,84
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84	84
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,50	3,50
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,00	72,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,5	87,5
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				
	TUJUAN			
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	93.00
	SASARAN			
	Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71.00
	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	40.00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERANGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
	7.01.0.00.0.00.10.0000					34.158.653.000	34.158.653.000	30.787.499.696		
7.01	KECAMATAN					34.158.653.000	34.158.653.000	30.787.499.696		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93.00 %	93.00 %	93.00 %	2.736.675.000	2.835.995.000	2.836.570.000		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	53.500.000	152.820.000	152.820.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	0 Dokumen	4.00 Dokumen	53.500.000	152.820.000	152.820.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.417.575.000	1.417.575.000	1.418.150.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen	1.417.575.000	1.417.575.000	1.418.150.000		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERANGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen					
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	0 kegiatan	3.00 kegiatan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.265.600.000	1.265.600.000	1.265.600.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15.00 kegiatan	0 kegiatan	15.00 kegiatan	1.265.600.000	1.265.600.000	1.265.600.000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96.00 %	96.00 %	96.00 %	17.973.545.000	17.908.545.000	15.447.044.020		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.00 Kegiatan	272.00 Kegiatan	272.00 Kegiatan	17.389.545.000	17.324.545.000	14.863.044.020	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	272.00 Angka	0 Angka	272.00 Angka	165.065.000	165.065.000	162.975.000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	12.00 Kegiatan	0 Kegiatan	10.00 Kegiatan	9.801.280.000	9.801.280.000	7.341.869.020		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15.00 Kegiatan	0 Kegiatan	11.00 Kegiatan					

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERA NGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
		Kelurahan Bendan Duwur								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	15.00 Kegiatan	0 Kegiatan	10.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	17.00 Kegiatan	0 Kegiatan	11.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	11.00 Kegiatan	0 Kegiatan	6.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	14.00 Kegiatan	0 Kegiatan	10.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	12.00 Kegiatan	0 Kegiatan	8.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	21.00 Kegiatan	0 Kegiatan	9.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	12.00 Kegiatan	0 Kegiatan	8.00 Kegiatan					
7.01.03 .2.02.0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37.00 Kegiatan	0 Kegiatan	37.00 Kegiatan	7.423.200.000	7.358.200.000	7.358.200.000		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	124.00 Kegiatan	0 Kegiatan	124.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	122.00 Kegiatan	0 Kegiatan	122.00 Kegiatan					

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERA NGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
		Pembangunan di Kelurahan Ngisor								
		mlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	123.00 Kegiatan	0 Kegiatan	123.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	119.00 Kegiatan	0 Kegiatan	119.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	125.00 Kegiatan	0 Kegiatan	125.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	119.00 Kegiatan	0 Kegiatan	119.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	120.00 Kegiatan	0 Kegiatan	120.00 Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	119.00 Kegiatan	0 Kegiatan	119.00 Kegiatan					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	584.000.000	584.000.000	584.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	8.00 dokumen	0 dokumen	8.00 dokumen	134.000.000	134.000.000	134.000.000		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan	3.00 Kegiatan	0 Kegiatan	3.00 Kegiatan	450.000.000	450.000.000	450.000.000		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERANGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 %	10.00 %	10.00 %	91.250.000	91.250.000	91.250.000		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	38.00 Angka	38.00 Angka	38.00 Angka	91.250.000	91.250.000	91.250.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.00 Kegiatan	0 Kegiatan	4.00 Kegiatan	91.250.000	91.250.000	91.250.000		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.00 %	80.00 %	80.00 %	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	APBD KOTA SEMARANG	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	0 kegiatan	2.00 kegiatan	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
X.XX	KECAMATAN					34.158.653.000	34.158.653.000	30.787.499.696		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	13.345.183.000	13.310.863.000	12.400.635.676		
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %					

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERANGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	28.760.000	28.760.000	28.760.000	APBD KOTA SEMARANG	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen					
X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2.00 Dokumen	0 Dokumen	2.00 Dokumen	3.470.000	3.470.000	3.470.000		
X.XX.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	5.260.000	5.260.000	5.260.000		
X.XX.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	5.910.000	5.910.000	5.910.000		
X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	3.950.000	3.950.000	3.950.000		
X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	4.360.000	4.360.000	4.360.000		
X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	1.850.000	1.850.000	1.850.000		
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 Dokumen	0 Dokumen	2.00 Dokumen	3.960.000	3.960.000	3.960.000		
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.479.392.000	11.479.392.000	10.590.654.675	APBD KOTA SEMARANG	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen					
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen	11.068.967.000	11.068.967.000	10.201.224.675		
X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	0 Persen	100.00 Persen	402.275.000	402.275.000	381.280.000		
X.XX.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	3.250.000	3.250.000	3.250.000		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERANGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	3.050.000	3.050.000	3.050.000		
X.XX.0 1.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	1.850.000	1.850.000	1.850.000		
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.169.931.000	995.991.000	925.510.000	APBD KOTA SEMARANG	
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	0 Jenis	9.00 Jenis	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9.00 Jenis	0 Jenis	9.00 Jenis	123.310.000	81.180.000	81.180.000		
X.XX.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.00 Jenis	0 Jenis	35.00 Jenis	60.500.000	60.500.000	60.500.000		
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00 Jenis	0 Jenis	10.00 Jenis	12.400.000	12.400.000	16.000.000		
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000.00 Orang	0 Orang	1000.00 Orang	96.600.000	96.600.000	96.600.000		
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50.00 Kegiatan	0 Kegiatan	50.00 Kegiatan	157.950.000	157.950.000	134.235.000		
X.XX.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00 Jenis	0 Jenis	13.00 Jenis	713.171.000	581.361.000	530.995.000		
X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	117.450.000	117.450.000	121.400.000	APBD KOTA SEMARANG	
X.XX.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4.00 Jenis	0 Jenis	9.00 Jenis	117.450.000	117.450.000	121.400.000		
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	248.400.000	196.200.000	185.735.000	APBD KOTA SEMARANG	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN			DANA	KETERA NGAN
			RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	RENJA 2022	APBD TA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		
X.XX.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16.00 Jenis	0 Jenis	14.00 Jenis	101.700.000	71.700.000	61.235.000		
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	301.250.000	493.070.000	548.576.001	APBD KOTA SEMARANG	
X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 Gedung	0 Gedung	2.00 Gedung	50.000.000	244.320.000	299.826.001		
X.XX.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24.00 Jenis	0 Jenis	24.00 Jenis	42.000.000	42.000.000	42.000.000		
X.XX.0 1.2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.00 Jenis	0 Jenis	1.00 Jenis	53.000.000	50.500.000	50.500.000		

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program dengan 7 indikator program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 13 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan.
- c. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2022 adalah sebanyak 36 sub kegiatan dengan 60 indikator sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **30.787.499.696,-** yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun Program Kegiatan tahun 2022 yang merupakan Program Kegiatan Prioritas dan berkelanjutan adalah :

1. Kegiatan pengembangan budaya inovasi pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan pada tahun 2022 dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui Board Learning Center (BLC).
4. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2023. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja OPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

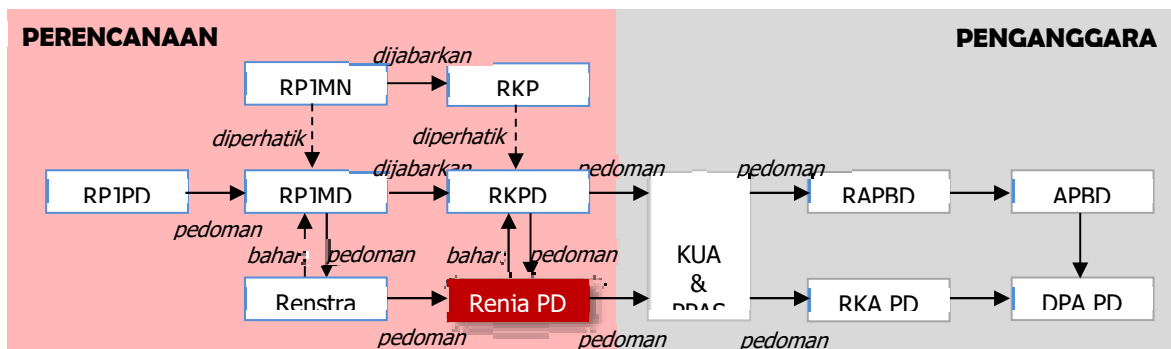
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

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

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

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
Urusan Kewilayahan											
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	44%	44%	44
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Jumlah Dokumen Pelaporan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
		- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50	50
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	66
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	-	-	-		100%	50%	50	50
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Pembantu Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	-	-		100%	50%	50	50
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
		- Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	-	-	-	-	100%	50%	50	50
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
		- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	-	-	--	-	10 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	70
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Jenis	-	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100% 22 Jenis	100% -	100% -	100% -	100 -	- 26 Jenis	- 26 Jenis	- 100	- 100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang Cetak yang disediakan pada tahun berkenaan - Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100% 100% 5 Jenis	100% 100% -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 5 Jenis	- - 3 Jenis	- - 60	- - 60
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jamuan Rapat dan Kegiatan - Jumlah tamu yang berkunjung	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 91,67%	100 91,67	- 3.000 Orang	- 1.436 Orang	- 1.436 Orang	- 47,87
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan - Koordinasi untuk menunjang tugas kantor - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100% 100% 60 Kegiatan	100% 100% -	100% 100% -	75% 100% -	75 100 -	- - 60 Kegiatan	- - 38 Kegiatan	- - 38 Kegiatan	- - 63,33
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	-	100%	100%	100	3 Jenis	2 Jenis	25	66,67
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	- Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100%	-	-	-	-	100%	50%	50	50

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pemerintah Daerah	kantor									
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 jenis	-	-	-	-	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan rekening telepon, listrik dan koran - Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100% 12 Bulan	100% -	100% -	100% -	100 -	- 12 Bulan	- 6 Bulan	- 6 Bulan	- 50
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	-	-	-	-	6 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	66,67
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	80%	80	100%	75%	75%	75
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan - Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100% 28 Unit	100% -	100% -	100% -	100 -	- 28 Unit	- 28 Unit	- 28 Unit	- 100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan - kegiatan pemeliharaan gedung kantor - Jumlah Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	100% 100% 3 Gedung	100% 100% -	100% 100% -	100% 100% -	100 100 -	- - 2 Gedung	- - 2 Gedung	- - 2 Gedung	- - 100

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100	100
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	4 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) - Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	85% 100 kelurahan 24.000 Pelayanan	100% 0 18.933 Pelayanan	85% 2 kelurahan 24.000 Pelayanan	100% 0 kelurahan 18.933 Pelayanan	100 0 78,89	90% - -	87,90% - -	97,67 - -	97,67 - -
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan - Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100% 1 Angka	100% -	100% -	100% -	100 -	- 1 Angka	- 0	- 0	- 0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	-	100%	100%	100	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	3 Dokumen	75	75
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	102,90%	100%	102,90%	102,90	-	-	-	-
		- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat - Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan - Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	24.000 Pelayanan 2 Jenis 4 Jenis 2 kegiatan 100%	33.755 Pelayanan 0 Jenis - 2 kegiatan -	24.000 Pelayanan 0 Jenis - 2 kegiatan -	33.755 Pelayanan 0 Jenis - 2 kegiatan -	173 0 100 -	- - 2 kegiatan 100%	- - 2 kegiatan 50%	- - 1 kegiatan 50%	- - 50 50
7.01.02.2.02.0	Peningkatan Efektifitas	- Persentase Operasional Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (METESEH)	dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	KEDUNGUMUNDU)										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.02.0	Peningkatan Efektifitas	- Persentase Operasional Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)	dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto									
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100%	50%	50	50
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN TEMBALANG)	- Jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani - Jumlah Kegiatan yang Dilimpahkan ke Kecamatan	100% -	100% -	100% -	100% -	100 -	- 3 kegiatan	- 2 kegiatan	- 66,67	- 66,67
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan (Tembalang) - Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	19.954 Kegiatan 95%	962 Kegiatan 56%	1.032 Kegiatan 95%	962 Kegiatan 56%	93,22 58,95	- 97%	- 58,5%	- 60,31	- 60,31
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100% 230 Kegiatan	97,59% -	100% -	97,59% -	97,59 -	- 410 Kegiatan	- 358 Kegiatan	- 87,32	- 87,32
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan - Jumlah Usulan masyarakat yang	230 Lokasi 410 Angka	230 Lokasi -	230 Lokasi -	230 Lokasi -	100 -	- 410 Angka	- 481 Angka	- 481	- 117

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	(KECAMATAN TEMBALANG)	diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang								Angka	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	65 Paket Kegiatan	65 Paket Kegiatan	65 Paket Kegiatan	65 Paket Kegiatan	100	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	18 Paket Kegiatan	18 Paket Kegiatan	18 Paket Kegiatan	18 Paket Kegiatan	100	23 Kegiatan	1 Kegiatan	4,35	4,35
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	100	17 Kegiatan	1 Kegiatan	5,88	5,88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	14 Paket Kegiatan	14 Paket Kegiatan	14 Paket Kegiatan	14 Paket Kegiatan	100	21 Kegiatan	1 Kegiatan	4,76	4,76
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendanguwo	14 Paket Kegiatan	14 Paket Kegiatan	14 Paket Kegiatan	14 Paket Kegiatan	100	16 Kegiatan	1 Kegiatan	6,25	6,25
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	100	15 Kegiatan	1 Kegiatan	6,67	6,67

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	(KELURAHAN JANGLI)	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGUMUNDU)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	10 Paket Kegiatan	100	16 Kegiatan	1 Kegiatan	6,25	6,25
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	7 Paket Kegiatan	7 Paket Kegiatan	7 Paket Kegiatan	7 Paket Kegiatan	100	15 Kegiatan	1 Kegiatan	6,67	6,67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	22 Paket Kegiatan	22 Paket Kegiatan	22 Paket Kegiatan	22 Paket Kegiatan	100	19 Kegiatan	1 Kegiatan	5,26	5,26
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	9 Paket Kegiatan	9 Paket Kegiatan	9 Paket Kegiatan	9 Paket Kegiatan	100	16 Kegiatan	1 Kegiatan	6,25	6,25
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	6 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	6 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	83,33	14 Kegiatan	1 Kegiatan	7,14	7,14
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	12 Paket Kegiatan	12 Paket Kegiatan	12 Paket Kegiatan	12 Paket Kegiatan	100	14 Kegiatan	1 Kegiatan	7,14	7,14
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	9 Paket Kegiatan	9 Paket Kegiatan	9 Paket Kegiatan	9 Paket Kegiatan	100	10 Kegiatan	1 Kegiatan	10	10

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2	Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	- Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan dan Pemberdayaan - Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100	-	-	-	-
			30 Kegiatan	30 Kegiatan	16 Kegiatan	30 Kegiatan	187,5	26 Kegiatan	3 Kegiatan	11,54	10
			98%	95%	98%	95%	96,94	-	-	-	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	88 Kegiatan	88 Kegiatan	88 Kegiatan	80 Kegiatan	90,91	92 Kegiatan	37 Kegiatan	40,22	40,22
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	81 Kegiatan	81 Kegiatan	81 Kegiatan	79 Kegiatan	97,53	94 Kegiatan	51 Kegiatan	54,26	54,26
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	82 Kegiatan	82 Kegiatan	82 Kegiatan	77 Kegiatan	93,90	95 Kegiatan	48 Kegiatan	50,53	50,53

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Tandang									
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	86 Kegiatan	86 Kegiatan	86 Kegiatan	82 Kegiatan	95,35	92 Kegiatan	50 Kegiatan	54,35	54,35
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JANGLI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	86 Kegiatan	86 Kegiatan	86 Kegiatan	81 Kegiatan	94,19	91 Kegiatan	46 Kegiatan	50,55	50,55
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGUMUNDU)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungumundu	87 Kegiatan	87 Kegiatan	87 Kegiatan	75 Kegiatan	86,21	96 Kegiatan	56 Kegiatan	58,33	58,33
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	81 Kegiatan	81 Kegiatan	81 Kegiatan	79 Kegiatan	97,53	95 Kegiatan	46 Kegiatan	48,42	48,42
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	77 Kegiatan	77 Kegiatan	77 Kegiatan	72 Kegiatan	93,51	86 Kegiatan	42 Kegiatan	48,84	48,84

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	85 Kegiatan	85 Kegiatan	85 Kegiatan	80 Kegiatan	94,12	90 Kegiatan	55 Kegiatan	61,11	61,11
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	81 Kegiatan	81 Kegiatan	81 Kegiatan	79 Kegiatan	97,53	92 Kegiatan	38 Kegiatan	41,30	41,30
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	93 Kegiatan	93 Kegiatan	93 Kegiatan	84 Kegiatan	90,32	95 Kegiatan	49 Kegiatan	51,58	51,58
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	84 Kegiatan	84 Kegiatan	84 Kegiatan	77 Kegiatan	91,67	92 Kegiatan	51 Kegiatan	55,43	55,43
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Tingkat Kecamatan	- Kinerja Kegiatan Lembaga Masyarakat Kecamatan - Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100%	100%	100%	100%	100	-	-	-	-
			29 Dokumen	-	-	-	-	29 Dokumen	14 Dokumen	48,28	48,28
7.01.03.2.03.0	Penyelenggaraan Lembaga	- Jumlah Kegiatan lembaga	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1	Kemasyarakatan (KECAMATAN TEMBALANG)	Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) - Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	29 Dokumen	-	-	-	-	29 Dokumen	14 Dokumen	48,28	48,28
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KECAMATAN TEMBALANG)	- Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan - Jumlah Aset yang Tercatat dan Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan (jml bidang tanah) - Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	6 Kegiatan 3 Bidang 1 Kelurahan	6 Kegiatan 3 Bidang -	6 Kegiatan 3 Bidang -	6 Kegiatan 3 Bidang -	100 100 -	1 Kegiatan - 1 Kelurahan	1 Kegiatan - 1 Kelurahan	100 - 1 Kelurahan	100 - 100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Presentase Jumlah Siskamling di lingkungan RT - Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	90% 10%	91% -	90% -	91% -	91 -	- 10%	- 4%	- 40	- 40
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100% 40 Angka	100% -	100% -	100% -	100 -	- 40 Angka	- 4 Angka	- 10	- 10
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	- Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan	16%	6%	16%	6	37,50	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN TEMBALANG)	- se Kecamatan Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65%	-	-	-	-	65%	22	33,85	33,85
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	50
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN TEMBALANG)	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	50

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2021

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Triwulan II Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Tembalang Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 12 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator malampaui target, 6 indikator memenuhi target, 1 indikator tidak memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 74 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 1 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 15 indikator kinerja kegiatan, terdapat 14 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra dan 1 Indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEWILAYAHAN	61.477.614.000	18.198.769.514	29,60
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.269.620.000	7.796.374.070	42,67
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.731.000	2.000.700	4,91
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	396.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.600.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.800.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.800.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.300.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.250.000	-	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.585.000	2.000.700	55,81
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.962.076.000	7.334.074.934	49,02
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.342.716.000	7.102.722.984	49,52
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	616.140.000	230.580.000	37,42
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.660.000	771.950	46,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.300.000	-	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	260.000	-	0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.930.625.000	243.472.756	12,61
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	3.766.100	25,11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	468.200.000	80.580.000	17,21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.875.000	13.533.900	36,70
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.000.000	795.000	2,15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138.000.000	47.207.760	34,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.333.000	72.090.000	28,12
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	979.217.000	25.499.996	2,60
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.320.000	6.810.000	30,51
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.320.000	6.810.000	30,15
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.380.000	55.178.830	28,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.280.000	37.848.830	28,83
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.100.000	17.330.000	27,91
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.488.000	154.836.850	13,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.460.000	43.636.850	25,30
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	748.028.000	48.960.000	6,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	12.940.000	25,88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	49.300.000	32,87
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.855.350.000	1.562.743.842	40,53
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.410.000	10.235.000	6,54

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.410.000	10.235.000	6,54
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.550.520.000	1.056.021.468	41,40
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN TEMBALANG)	1.575.520.000	596.801.594	37,88
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)	73.000.000	43.845.367	60,06
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)	72.000.000	35.052.944	48,68
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNG MUNDU)	77.000.000	49.300.793	64,03
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)	70.000.000	30.443.261	43,49
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	79.000.000	42.579.694	53,90
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN METESEH)	98.000.000	28.627.199	29,21
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)	73.000.000	28.091.385	38,48
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)	81.000.000	49.284.396	60,84
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	84.000.000	27.341.600	32,55
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	111.000.000	40.341.408	36,34
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)	86.000.000	37.400.734	43,49
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)	71.000.000	46.911.093	66,07
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.148.420.000	496.487.374	43,23
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.148.420.000	496.487.374	43,23
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.935.844.000	8.795.021.602	22,59
10	Kegiatan Pemberdayaan	38.701.044.000	8.711.198.102	22,51
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	196.670.000	65.768.750	33,44
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	2.730.600.000	243.652.000	8,92
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	1.000.000.000	43.200.000	4,32
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JANGLI)	1.000.000.000	40.462.000	4,05
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNG MUNDU)	1.000.000.000	42.949.000	4,29
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	1.000.000.000	32.500.000	3,25
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	45.840.000	4,58

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	(KELURAHAN MANGUNHARJO)			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	1.525.000.000	57.500.000	3,77
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	1.170.000.000	37.300.000	3,19
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	1.000.000.000	26.857.000	2,69
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	1.359.000.000	43.127.000	3,17
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	1.951.000.000	61.411.000	3,15
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	1.664.000.000	51.560.000	3,10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	1.000.000.000	39.900.000	3,99
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	1.061.174.000	292.814.660	27,59
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	909.400.000	400.430.534	44,03
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JANGLI)	880.000.000	326.751.042	37,13
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNG MUNDU)	1.300.000.000	376.267.505	28,94
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	682.600.000	185.706.860	27,21
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	1.430.200.000	490.091.093	34,27
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	3.194.200.000	1.299.884.822	40,70
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	985.000.000	339.531.841	34,47
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	1.661.200.000	720.318.331	43,36
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	1.883.800.000	660.413.500	35,06
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	4.282.000.000	1.756.608.941	41,02
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	2.039.200.000	678.504.060	33,27
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	796.000.000	351.848.163	44,20
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	234.800.000	83.823.500	35,70
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	36.293.500	27,08
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.800.000	47.530.000	47,15
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	382.800.000	44.630.000	11,66
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	382.800.000	44.630.000	11,66
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	382.800.000	44.630.000	11,66
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.000.000	0	0,00
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.000.000	0	0,00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34.000.000	-	0,00

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang kota Semarang adalah sebesar Rp. 61.477.614.000,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 18.198.769.514,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 43.278.844.486.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022 s.d TW II	2023
Tujuan: Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	kinerja publik, serta	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	87,50 Angka	88 Angka	-	78,78 Angka	-
Sasaran: 1. Terwujudnya kinerja perangkat daerah	kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	71,50	72	-	72,04	-

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022 s.d TW II	2023
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan		-	1 Angka	1 Angka	-	0 Angka	-
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		-	80%	84%	-	26%	-
4. Meningkatnya wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	35%	40%	-	8%	-
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan		-	30%	40%	-	33%	-

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, target sebesar 87,50% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 78,78%;
 - a) Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Nilai AKIP” target sebesar 71,50 Nilai, dengan realisasi sebesar 72,04 Nilai.
 - b) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 1 Angka, dengan realisasi sebesar 0 Angka.

- c) Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
1. Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 84 Angka, dengan realisasi sebesar 26 Angka.
- d) Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
1. Indikator “Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 35%, dengan realisasi sebesar 8%.
 2. Indikator “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 30%, dengan realisasi sebesar 33%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang

No	Uraian	Tahun Renja	
		2021	2022
1	Jumlah Usulan	1022 usulan	978 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	461 usulan	481 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	45%	49%

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 49% telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 45%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Tembalang juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi Tahun 2022 s.d TW II
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	75	91,56	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	94		
3	Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang	%	94		
4	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang	%	90		
5	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang	%	72		
6	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%		86,68	45
7	Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%		91	48
8	Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%		97	54
9	Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%		11,14	4

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tembalang sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke

tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

c. Walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun masih terdapat resiko dengan munculnya mutasi virus baru dengan bermacam varian, karena hal tersebut APBD Pemerintah Kota Semarang banyak dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Refocussing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan-kegiatan yang di hapus.

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

a. Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Tembalang tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam

pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
- 2) Belum Optimalnya sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Kecamatan Tembalang pada level bawah;
- 3) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
- 4) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Tembalang;
- 5) Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 6) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif;
- 7) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
- 8) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN				57.115.828.000	URUSAN KEWILAYAHAN				57.115.828.000
	KECAMATAN				57.115.828.000	KECAMATAN				57.115.828.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tembalang	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	90.00 Persen	3.231.835.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tembalang	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	90.00 Persen	3.231.835.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	75.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	75.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	75.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100.00 Persen	2.154.835.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100.00 Persen	2.154.835.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kecamatan		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Kecamatan		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.00 kegiatan	2.154.835.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.00 kegiatan	2.154.835.000
		Kecamatan Tembalang	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	1.204.835.000		Kecamatan Tembalang	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	1.204.835.000
		Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Sendangguwo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Sendangguwo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Kedungmundu	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Kedungmundu	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Tembalang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Tembalang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 persen	75.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Tembalang					Kelurahan Tembalang		
		Kelurahan Rowosari	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Rowosari	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Meteseh	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Meteseh	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Mangunharjo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Mangunharjo	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Kramas	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Kramas	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Jangli	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Jangli	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00 persen	75.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Sambiroto	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Sambiroto	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Bulusan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Bulusan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00 persen	75.000.000
		Kelurahan Tandang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00 persen	75.000.000		Kelurahan Tandang	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00 persen	75.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tembalang	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.002.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tembalang	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	1.002.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	1.002.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	1.002.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	38.868.920.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tembalang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 Persen	38.868.920.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	410.00 Kegiatan	38.733.920.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	410.00 Kegiatan	38.733.920.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	410.00 angka	80.520.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	410.00 angka	80.520.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	17.00 kegiatan	2.730.600.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	17.00 kegiatan	2.730.600.000
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	17.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	17.00 kegiatan	1.000.000.000
		Kelurahan Rowosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	14.00 kegiatan	1.170.000.000		Kelurahan Rowosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	14.00 kegiatan	1.170.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Kramas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	14.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Kramas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	9.00 kegiatan	1.000.000.000
		Kelurahan Jangli	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	15.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Jangli	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	15.00 kegiatan	1.000.000.000
		Kelurahan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	15.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	15.00 kegiatan	1.000.000.000
		Kelurahan Bulusan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	16.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Bulusan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	16.00 kegiatan	1.000.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Tandang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	21.00 kegiatan	1.664.000.000		Kelurahan Tandang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	21.00 kegiatan	1.664.000.000
		Kelurahan Sendangguwo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	16.00 kegiatan	1.359.000.000		Kelurahan Sendangguwo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	16.00 kegiatan	1.359.000.000
		Kelurahan Kedungmundu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	16.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Kedungmundu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	16.00 kegiatan	1.000.000.000
		Kelurahan Sambiroto	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	10.00 kegiatan	1.000.000.000		Kelurahan Sambiroto	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	10.00 kegiatan	1.000.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Meteseh	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	23.00 kegiatan	1.525.000.000		Kelurahan Meteseh	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	23.00 kegiatan	1.525.000.000
		Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	19.00 kegiatan	1.951.000.000		Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	19.00 kegiatan	1.951.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	21.00 kegiatan	910.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tembalang	21.00 kegiatan	910.200.000
		Kelurahan Meteseh	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	92.00 kegiatan	3.219.200.000		Kelurahan Meteseh	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	92.00 kegiatan	3.219.200.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Rowosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	95.00 kegiatan	1.010.000.000		Kelurahan Rowosari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	95.00 kegiatan	1.010.000.000
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	94.00 kegiatan	1.455.200.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	94.00 kegiatan	1.455.200.000
		Kelurahan Kramas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	92.00 kegiatan	707.600.000		Kelurahan Kramas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	92.00 kegiatan	707.600.000
		Kelurahan Bulusan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	90.00 kegiatan	934.400.000		Kelurahan Bulusan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	90.00 kegiatan	934.400.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Jangli	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	91.00 kegiatan	905.000.000		Kelurahan Jangli	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	91.00 kegiatan	905.000.000
		Kelurahan Tandang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	95.00 kegiatan	2.064.200.000		Kelurahan Tandang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	95.00 kegiatan	2.064.200.000
		Kelurahan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	95.00 kegiatan	821.000.000		Kelurahan Tembalang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	95.00 kegiatan	821.000.000
		Kelurahan Sendangguwo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	92.00 kegiatan	1.908.800.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	92.00 kegiatan	1.908.800.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Kedungmundu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	96.00 kegiatan	1.325.000.000		Kelurahan Kedungmundu	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	96.00 kegiatan	1.325.000.000
		Kelurahan Sambiroto	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	92.00 kegiatan	1.686.200.000		Kelurahan Sambiroto	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	92.00 kegiatan	1.686.200.000
		Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	86.00 kegiatan	4.307.000.000		Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	86.00 kegiatan	4.307.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	29.00 Dokumen	135.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	29.00 Dokumen	135.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	29.00 Dokumen	105.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	29.00 Dokumen	105.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kegiatan	30.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kegiatan	30.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tembalang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	175.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tembalang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 Persen	175.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tembalang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40.00 Angka	175.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tembalang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40.00 Angka	175.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00 kegiatan	175.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.00 kegiatan	175.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tembalang	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	65.00 Persen	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tembalang	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	65.00 Persen	50.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Nasional					Nasional		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	50.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tembalang	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	50.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tembalang	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	50.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tembalang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	14.790.073.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tembalang	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	14.790.073.000
		Kecamatan Tembalang	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Tembalang	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kecamatan Tembalang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Tembalang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	33.513.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6.00 Dokumen	33.513.000
		Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pelaporan	2.00 Dokumen			Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pelaporan	2.00 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2.00 Dokumen	622.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2.00 Dokumen	622.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	10.423.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	10.423.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	7.043.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	7.043.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	4.445.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	4.445.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	4.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	4.240.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	3.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	3.370.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	3.370.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	3.370.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	13.080.785.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	13.080.785.000
		Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen			Kecamatan Tembalang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tembalang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	12.452.225.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tembalang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	12.452.225.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tembalang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	619.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tembalang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	619.340.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	7.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	1.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	1.110.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.110.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tembalang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.110.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	911.515.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tembalang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	911.515.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tembalang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10.00 jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tembalang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10.00 jenis	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tembalang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.00 jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tembalang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.00 jenis	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tembalang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	26.00 jenis	36.875.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tembalang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	26.00 jenis	36.875.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	36.502.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5.00 jenis	36.502.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tembalang	Jumlah tamu yang berkunjung	3000.00 orang	135.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tembalang	Jumlah tamu yang berkunjung	3000.00 orang	135.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00 kegiatan	188.138.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00 kegiatan	188.138.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3.00 jenis	400.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tembalang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3.00 jenis	400.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	50.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tembalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1.00 jenis	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tembalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1.00 jenis	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	191.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	191.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tembalang	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 bulan	131.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tembalang	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 bulan	131.280.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tembalang	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.00 jenis	60.520.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tembalang	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.00 jenis	60.520.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	522.460.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tembalang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	522.460.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	28 unit	172.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kecamatan Tembalang	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	28 unit	172.460.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tembalang	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 gedung	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tembalang	Rehabilitasi gedung	2.00 gedung	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tembalang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.00 jenis	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tembalang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.00 jenis	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tembalang	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00 jenis	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tembalang	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.00 jenis	150.000.000

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tembalang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN MANGUNHARJO					
1	Pengaspalan Jalan	Jalan Elang I dan Jalan Elang II	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/ 1.053 Meter	Usulan Baru Sangat dibutuhkan karena kondisi jalan saat ini sudah banyak yang rusak (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
2	Pot Tanaman	Jalan Kompol R Soekanto	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/ 1 Paket	Usulan Baru Sangat dibutuhkan untuk batas dan memperindah lingkungan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
3	Pembangunan Balai RW.01	Jl. Mangunharjo I	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/ 1 Paket	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
4	Talud Tebing Lapangan	Jl. Durenan Indah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/ 250 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
KELURAHAN SENDANGMULYO					
1	Pembangunan Talud	Jl. Klipang JJ1, JJ2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 300 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pembangunan Crossing Jalan	J. Tulus Harapan RT.01 RW.09	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
3	Pembangunan Pengecoran Jalan	Jl. Tulus Harapan RT.03, 04, 06 RW.09	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	270.000.000/1500 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
4	Pembangunan Talud Sungai	Jl. Klipang Raya RT.10, 11, 12 RW.23	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/150 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
5	Pembangunan Pavingisasi Jalan	Jl. Kampung Ketileng RT.05 RW.25	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/750 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
6	Pembangunan Tempat Bermain Anak	Jl. Klipang Green 3	Meningkatkanya kualitas sarana dan prasarana wilayah	170.000.000/150 Meter	Usulan Baru (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3%;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87%.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPDP Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88%;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program/kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu:

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5-6,0%;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70%;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68%;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50%;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34%;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0%;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Tembalang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Renja Kcamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022, yaitu:

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- SASARAN 1** : **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**
Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2** : **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik**
Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3** : **Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4** : **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.50
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	71.50
SASARAN : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik dikecamatan dan kelurahan	Angka	1.00
SASARAN : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	97.00
SASARAN : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	35.00
SASARAN :	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	30.00

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (38 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Tembalang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Tembalang Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG					61.027.614.000	61.477.614.000	54.384.880.302	
7.01	KECAMATAN					61.027.614.000	61.477.614.000	54.384.880.302	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	90.00 persen	90.00 persen	90.00 persen	3.874.300.000	3.855.350.000	3.682.127.575	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	74.900.000	156.410.000	156.410.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat kecamatan - Kec Tembalang	4.00 dokumen	4 dokumen	4.00 dokumen	74.900.000	156.410.000	156.410.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	2.741.700.000	2.550.520.000	2.367.117.575	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	2.741.700.000	2.550.520.000	2.367.117.575	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standar PATEN	100.00 %	100%	100.00 %				KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase operasional pelayanan dan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN METESEH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pemeliharaan kantor Kelurahan Meteseh							
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN MANGUNHARJO
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Tandang	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN TANDANG
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN SENDANGGUWO
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Jangli	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN JANGLI
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Tembalang	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN TEMBALANG
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Bulusan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN BULUSAN
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Kramas	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN KRAMAS

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Rowosari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN ROWOSARI
		Persentase operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor Kelurahan Sambiroto	100.00 persen	100 persen	100.00 persen				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.057.700.000	1.148.420.000	1.158.600.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan ke kecamatan - Kec Tembalang	3.00 kegiatan	3 kegiatan	3.00 kegiatan	1.057.700.000	1.148.420.000	1.158.600.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97.00 persen	97.00 persen	97.00 persen	38.916.894.000	38.935.844.000	33.597.736.487	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	410.00 kegiatan	410.00 kegiatan	410.00 kegiatan	38.732.094.000	38.701.044.000	33.362.936.487	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	410.00 angka	410 angka	410.00 angka	137.000.000	196.670.000	76.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kec Tembalang	17.00 kegiatan	17 kegiatan	17.00 kegiatan	17.399.600.000	17.399.600.000	12.847.941.587	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Meteseh	23.00 kegiatan	23 kegiatan	23.00 kegiatan				KELURAHAN METESEH
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Mangunharjo	17.00 kegiatan	17 kegiatan	17.00 kegiatan				KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Tandang	21.00 kegiatan	21 kegiatan	21.00 kegiatan				KELURAHAN TANDANG
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Sendangguwo	16.00 kegiatan	16 kegiatan	16.00 kegiatan				KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Jangli	15.00 kegiatan	15 kegiatan	15.00 kegiatan				KELURAHAN JANGLI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Kedungmundu	16.00 kegiatan	16 kegiatan	16.00 kegiatan				KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Tembalang	15.00 kegiatan	15 kegiatan	15.00 kegiatan				KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Sendangmulyo	19.00 kegiatan	19 kegiatan	19.00 kegiatan				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Bulusan	16.00 kegiatan	16 kegiatan	16.00 kegiatan				KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Kramas	14.00 kegiatan	14 kegiatan	14.00 kegiatan				KELURAHAN KRAMAS

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Rowosari	14.00 kegiatan	14 kegiatan	14.00 kegiatan				KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Sambiroto	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kec Tembalang	21.00 kegiatan	21 kegiatan	21.00 kegiatan	21.195.494.000	21.104.774.000	20.438.994.900	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Meteseh	92.00 kegiatan	92 kegiatan	92.00 kegiatan				KELURAHAN METESEH
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Mangunharjo	94.00 kegiatan	94 kegiatan	94.00 kegiatan				KELURAHAN MANGUNHARJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Tandang	95.00 kegiatan	95 kegiatan	95.00 kegiatan				KELURAHAN TANDANG
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Sendangguwo	92.00 kegiatan	92 kegiatan	92.00 kegiatan				KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Jangli	91.00 kegiatan	91 kegiatan	91.00 kegiatan				KELURAHAN JANGLI
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Kedungmundu	96.00 kegiatan	96 kegiatan	96.00 kegiatan				KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Tembalang	95.00 kegiatan	95 kegiatan	95.00 kegiatan				KELURAHAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Sendangmulyo	86.00 kegiatan	86 kegiatan	86.00 kegiatan				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Bulusan	90.00 kegiatan	90 kegiatan	90.00 kegiatan				KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Kramas	92.00 kegiatan	92 kegiatan	92.00 kegiatan				KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Rowosari	95.00 kegiatan	95 kegiatan	95.00 kegiatan				KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan - Kel Sambiroto	92.00 kegiatan	92 kegiatan	92.00 kegiatan				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang	29.00 dokumen	29.00 dokumen	29.00 dokumen	184.800.000	234.800.000	234.800.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Kecamatan</i>	<i>seharusnya</i>							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan - Kec Tembalang	29.00 dokumen	29 dokumen	29.00 dokumen	134.000.000	134.000.000	134.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1.00 kegiatan	1 kegiatan	1.00 kegiatan				KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 persen	10.00 persen	10.00 persen	382.800.000	382.800.000	327.800.000	
7.01.04.2.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani</i>	<i>40.00 angka</i>	<i>40.00 angka</i>	<i>40.00 angka</i>	<i>382.800.000</i>	<i>382.800.000</i>	<i>327.800.000</i>	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65.00 persen	65.00 persen	65.00 persen	37.000.000	34.000.000	34.000.000	
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan</i>	<i>2.00 kegiatan</i>	<i>2.00 kegiatan</i>	<i>2.00 kegiatan</i>	<i>37.000.000</i>	<i>34.000.000</i>	<i>34.000.000</i>	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional - Kec Tembalang	2.00 kegiatan	2 kegiatan	2.00 kegiatan	37.000.000	34.000.000	34.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX	KECAMATAN					61.027.614.000	61.477.614.000	54.384.880.302	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.816.620.000	18.269.620.000	16.743.216.240	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	<i>6.00 dokumen</i>	<i>6.00 dokumen</i>	<i>6.00 dokumen</i>	<i>40.731.000</i>	<i>40.731.000</i>	<i>39.160.760</i>	
		<i>Jumlah Dokumen pelaporan</i>	<i>2.00 dokumen</i>	<i>2.00 dokumen</i>	<i>2.00 dokumen</i>				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun - Kec Tembalang	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	396.000	396.000	396.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD - Kec Tembalang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	13.600.000	13.600.000	13.600.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD - Kec Tembalang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	11.800.000	11.800.000	11.800.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD - Kec Tembalang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	4.800.000	4.800.000	4.800.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD - Kec Tembalang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	5.300.000	5.300.000	5.300.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Kec Tembalang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD - Kec Tembalang	2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	3.585.000	3.585.000	2.014.760	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>3.00 dokumen</i>	<i>3.00 dokumen</i>	<i>3.00 dokumen</i>	<i>14.962.076.000</i>	<i>14.962.076.000</i>	<i>14.174.217.910</i>	
		<i>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan - Kec Tembalang	100.00 %	100%	100.00 %	14.342.716.000	14.342.716.000	13.569.358.914	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	616.140.000	616.140.000	602.490.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun - Kec Tembalang	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.660.000	1.660.000	808.996	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	260.000	260.000	260.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>100.00 persen</i>	<i>1.930.883.000</i>	<i>1.930.625.000</i>	<i>1.341.049.570</i>	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan - Kec Tembalang	10.00 jenis	10 jenis	10.00 jenis	15.000.000	15.000.000	21.550.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Kec Tembalang	1.00 jenis	1 jenis	1.00 jenis	468.000.000	468.200.000	91.930.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan - Kec Tembalang	26.00 jenis	26 jenis	26.00 jenis	36.875.000	36.875.000	21.175.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Kec Tembalang	5.00 jenis	5 jenis	5.00 jenis	37.000.000	37.000.000	22.197.297	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung - Kec Tembalang	3000.00 orang	3000 orang	3000.00 orang	135.000.000	138.000.000	195.095.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah - Kec Tembalang	60.00 kegiatan	60 kegiatan	60.00 kegiatan	255.208.000	256.333.000	235.835.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Kec Tembalang	3.00 jenis	3 jenis	3.00 jenis	983.800.000	979.217.000	753.267.273	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	18.900.000	22.320.000	6.810.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Kec Tembalang	1.00 jenis	1 jenis	1.00 jenis	18.900.000	22.320.000	6.810.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	193.380.000	193.380.000	166.490.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor - Kec Tembalang	6.00 jenis	6 jenis	6.00 jenis	62.100.000	62.100.000	69.310.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	670.650.000	1.120.488.000	1.015.488.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			PAGU			KETERANGAN
			RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
				2022	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya - Kec Tembalang	2.00 gedung	2 gedung	2.00 gedung	298.190.000	748.028.000	748.028.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor - Kec Tembalang	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor - Kec Tembalang	2.00 jenis	2 jenis	2.00 jenis	150.000.000	150.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
JUMLAH						61.027.614.000	61.477.614.000	54.384.880.302	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tembalang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

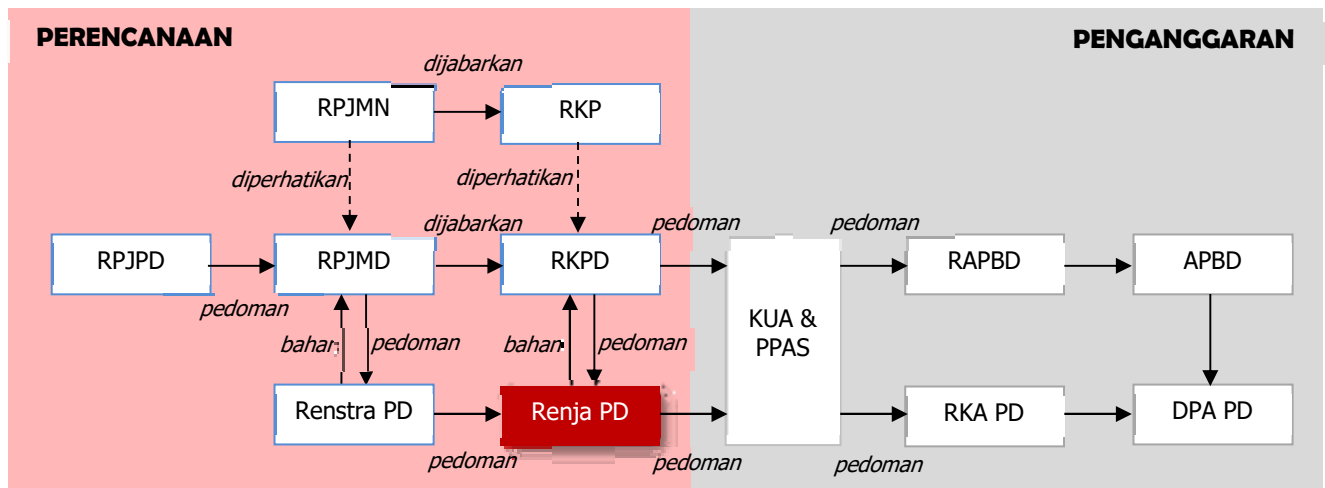
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Kecamatan Candisari **Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Candisari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

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

- Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016

- Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
 - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Candisari Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN KEWILAYAHAN		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022 (kalau ada)	Ambil Monev 2021 Kolom 6	Ambil Monev 2021 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2022 s.d Triwulan II		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95.00%	94.45%	100%	93.66%	93.66%	100%	52.50%	52.50%	57.08%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 angka	100%	100%	50.00%	50.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	100%	2 Dokumen (100%)	1 Dokumen (50%)	50.00%	2 dokumen (100%)	1 dokumen (50.00%)	50.00%	50.00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	48.43%	48.43%	100%	48.42%	48.42%	48.42%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100%	100%	48.43%	48.43%	100%	46.14%	46.14%	
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten Kec.Candisari	9000 Pelayanan	7000 Pelayanan	7000 pelayanan	1750 pelayanan	25%	7000 Angka	2.036 Angka	29.09%	27.15%
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel. Jatingaleh	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	100%	52.58%	52.58%	52.58%
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel. Wonotingal	100%	100%	100%	42%	42%	100%	47.08%	47.08%	47.08%
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel. Tegalsari	100%	100%	100%	49%	49%	100%	50.11%	50.11%	50.11%
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel. Kaliwiru	100%	100%	100%	46%	46%	100%	49.86%	49.86%	49.86%
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel. Karanganyar Gunung	100%	100%	100%	51%	51%	100%	44.78%	44.78%	44.78%
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel.	100%	100%	100%	51%	51%	100%	49.73%	49.73%	49.73%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Candi									
		Presentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel. Jomblang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	45.89%	45.89%	45.89%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50,00 %	50,00 %	100%	49.26%	49.26%	49.26%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan(Kec.Candisari)	3 kegiatan	100%	2 Kelurahan (100%)	50,00 %	50,00 %	3 kegiatan (100%)	1 kegiatan (33,33%)	33,33%	33,33%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	20.41%	100%	5.28%	5.28%	100%	31.20%	31.20%	31.20%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	80 Kegiatan	100%	100%	59.99%	59.99%	100%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	2 Kegiatan	100%	82 Dokumen (100%)	71 Dokumen (86.59%)	86.59%	2 kegiatan (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			100%	100%	50.38%	50.38%	100%	91.41%	91.41%	91.41%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10 Kegiatan	100%	8 Kegiatan	5 Kegiatan	62.5%	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80%	15 Kegiatan	14 Kegiatan	93.3%	93.3%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonotingal	17 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20%	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tegalsari	16 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%	16 Kegiatan	15 Kegiatan	93.75%	93.75%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaliwiru	13 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	4 Kegiatan	57.14%	13 Kegiatan	11 Kegiatan	84.61%	84.61%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar Gunung	12 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	2 Kegiatan	40%	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Candi	13 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60%	13 Kegiatan	11 Kegiatan	84.61%	84.61%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jomblang	16 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	16 Kegiatan	12 Kegiatan	75%	75%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	100%	43.01%	43.01%	100%	61.31%	61.31%	61.31%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	21 Kegiatan	100%	80 Kegiatan	40 Kegiatan	50%	21 Kegiatan	12 Kegiatan	57.14%	57.14%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	5 Kegiatan	50%	15 Kegiatan	11 Kegiatan	73.33%	73.33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonotingal	15 Kegiatan	100%	11 Kegiatan	4 Kegiatan	36.36%	15 Kegiatan	9 Kegiatan	60%	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tegalsari	15 Kegiatan	100%	13 Kegiatan	6 Kegiatan	46.15%	15 Kegiatan	9 Kegiatan	60%	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	15 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	4 Kegiatan	44.44%	15 Kegiatan	10 Kegiatan	66.66%	66.66%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		di Kelurahan Kaliwiru									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar gunung	15 Kegiatan	100%	14 Kegiatan	8 Kegiatan	57.14%	15 Kegiatan	9 Kegiatan	60%	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Candi	15 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	5 Kegiatan	50 %	15 Kegiatan	9 Kegiatan	60%	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jomblang	15 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20%	15 Kegiatan	8 Kegiatan	53.33%	53.33%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	100%	100%	25.00%	25.00%	100%	50.00%	50%	50%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 Kegiatan	100%	340 Kegiatan (100%)	170 Kegiatan (50.00%)	50%	6 Kegiatan (100%)	3 Kegiatan (50.00%)	50.0%	50.0%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	100%	6 Kegiatan (100%)	0.00%	0.00%	1 Kegiatan (100%)	00.00%	0.00%	0.00%
		Jumlah Kampung Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan								
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	30%	100%	100%	50.00%	50%	100%	50.00%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	KETERTIBAN UMUM	dan Ketertiban Umum									
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22%	100%	100%	48.00%	48%	100%	50.00%	50%	50%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Kecamatan Candisari)	5 kegiatan	100%	100%	48.00%	48%	5 Kegiatan (100%)	2 Kegiatan (40.00%)	40%	40%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13 Angka	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan	2 Kegiatan	-	-	-	-	100%	0.00%	0.00%	0.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Ketahanan Nasional									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	28.33%	28.33%	100%	50.00%	50%	50%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%								
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%								
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	100%	100%	45.24%	45.24%	2 Dokumen (100%)	1 Dokumen (50.00%)	50%	50%
		Persentase dokumen pelaporan	100%								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun (Kec.Candisari)	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)	2 Dokumen (100%)	1 Dokumen (50.00%)	50.00%	2 Dokumen (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	4 Dokumen (100%)	4 Dokumen (100%)	1 Dokumen (50.00%)	50.00%	1 Dokumen (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	4 Dokumen (100%)	4 Dokumen (100%)	1 Dokumen (50.00%)	50.00%	1 Dokumen (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	4 Dokumen (100%)	4 Dokumen (100%)	1 Dokumen (50.00%)	50.00%	1 Dokumen (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.01.	Koordinasi dan	Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	4	4 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	1 Dokumen	0.00%	0.00%	0.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
05	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD (Kec.Candisari)		Dokumen (100%)	(100%)	(50.00%)		(100%)			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Kec.Candisari)	3 Dokumen	3 Dokumen (100%)	3 Dokumen (100%)	2 Dokumen (66.66%)	66.66%	3 Dokumen (100%)	1 Dokuemn (33.33%)	33.33%	33.33%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	0.00%	0.00%	1 Dokumen (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100%	100%	39%	39%	100%	44.49%	44.49%	44.49%
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 dokumen								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kec.Candisari)	100%	100%	100%	67%	67%	100%	43.79%	43.79%	43.79%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kec.Candisari)	100%	100%	100%	50%	50%	100%	24.09%	24.09%	24.09%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun (Kec.Candisari)	1 Dokumen	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen					100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					100%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	16.5%	16.5%	100%	48.80%	48.80%	48.80%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100%	100%	30%	30%	100%	47%	47%	47%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100%	100%	25%	25%	100%	58%	58%	58%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	20%	20%	100%	39.40%	39.40%	39.40%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 Jenis	100%	100%	9.00%	9.00%	100%	45%	45%	45%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang	100%	100%	11%	11%	100%	72%	72%	72%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 Kegiatan	100%	100%	20.50%	20.50%	100%	57%	57%	57%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	51%	51%	51%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50.00%	50.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Jenis	100%	100%	50.00%	50.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50.00%	50.00%	100%	50.10%	50.10%	50.10%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100%	100%	50.00%	50.00%	12 Bulan (100%)	6 Bulan (50.00%)	50.00%	50.00%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	100%				6 Jenis (100%)	4 Jenis (66.67%)	66.67%	66.67%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	22.75%	22.75%	100%	47.33%	47.33%	47.33%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	100%	100%	21%	21%	100%	5 Unit (45.45%)	45.45%	45.45%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Gedung	100%	100%	10.00%	10.00%	2 Gedung (100%)	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	11 Jenis	100%	100%	50.00%	50.00%	11 Jenis (100%)	36.36%	36.36%	36.36%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	10%	10%	100%	24.00%	24.00%	24.00%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak tingkat realisasi kinerja yang belum mencapai angka 50 persen pada Triwulan II tahun 2021. Begitu juga dengan kinerja pada Triwulan II tahun 2022 yang mengacu pada persentase realisasi capaian target masih banyak kegiatan yang berada pada angka dibawah 50%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.618.637.494	4.259.308.545	44,28%
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.338.361	7.110.250	21,33%
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.255.183	0	0,00%
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.850.080	0	0,00%
7.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.712.662	0	0,00%
7.1.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.894.562	0	0,00%
7.1.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.894.562	0	0,00%
7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.319.792	0	0,00%
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.411.520	7.110.250	84,53%
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.836.792.622	4.116.026.233	52,52%
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.508.188.834	4.006.126.953	53,36%
7.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	315.240.000	105.650.000	33,51%
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.454.596	4.249.280	95,39%
7.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4.454.596	0	0,00%
7.1.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.454.596	0	0,00%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.804.642	30.001.600	4,73%
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.546.998	2.955.000	10,73%
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.350.949	7.750.000	17,09%
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.837.613	10.164.750	23,19%
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.026.722	416.850	5,93%
7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.950.000	3.300.000	7,19%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.748.000	5.415.000	19,52%
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	437.334.360	0	0,00%
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.382.544	0	0,00%
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.382.554	0	0,00%
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.714.114	41.696.382	25,78%
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	151.759.664	41.696.382	27,48%
7.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.954.450	0	0,00%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.605.211	64.474.080	6,99%
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.361.730	58.622.680	22,87%
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.046.231	0	0,00%
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.833.550	835.000	3,82%
7.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.363.700	5.016.400	17,69%
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.777.900.059	1.180.870.707	42,51%
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	277.335.400	38.655.000	13,94%
7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	277.335.400	38.655.000	13,94%
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.703.067.639	768.895.445	45,12%
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.179.902.179	520.115.855	44,08%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JATINGALEH)	74.090.910	27.943.100	37,72%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONOTINGAL)	70.899.880	36.290.379	51,19%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEGALSARI)	80.090.910	41.187.100	51,43%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG)	72.090.910	35.424.700	49,12%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALIWIRU)	67.365.570	35.577.653	52,81%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN CANDI)	74.536.370	45.169.050	60,60%
7.1.2.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JOMBLANG)	84.090.910	26.887.008	31,97%
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	797.497.020	373.320.262	46,81%
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	797.497.020	373.320.262	46,81%
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.075.426.648	10.019.781.902	55,43%
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.678.519.718	9.984.917.902	56,48%
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.452.480	31.214.000	85,63%
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.775.284.000	1.737.497.000	97,87%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JATINGALEH)	992.500.000	387.984.000	39,09%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONOTINGAL)	992.500.000	261.533.000	26,35%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEGALSARI)	1.038.155.000	566.620.000	54,58%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG)	1.010.365.000	754.801.000	74,71%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KALIWIRU)	992.500.000	621.852.000	62,65%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN CANDI)	992.500.000	674.021.000	67,91%
7.1.3.2.02.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JOMBLANG)	1.488.750.000	982.132.000	65,97%
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	206.726.580	28.540.000	13,81%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JATINGALEH)	1.090.300.000	589.193.240	54,04%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONOTINGAL)	868.964.723	411.962.072	47,41%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEGALSARI)	1.586.699.790	775.005.590	48,84%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG)	905.600.000	354.735.000	39,17%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KALIWIRU)	537.076.045	254.251.410	47,34%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN CANDI)	1.222.285.000	634.270.000	51,89%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JOMBLANG)	1.941.860.800	919.306.590	47,34%
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	396.906.930	34.864.000	8,78%

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	130.399.820	34.864.000	26,74%
7.1.3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	266.507.110	0	0,00%
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.180.920	7.975.000	34,40%
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.180.920	7.975.000	34,40%
7.1.4.2.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.180.920	7.975.000	34,40%
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.147.000	0	0,00%
7.1.5.2.01	Penyelenggara urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.147.000	0	0,00%
7.1.5.2.01.2	Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.147.000	0	0,00%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 (lima) program, dan 12 kegiatan dan 56 sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebesar Rp 30.503.292.121. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 15.467.936.154 atau 50,71%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 15.035.355.967 atau 49,29%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari adalah melaksanakan fungsi sebagai perangkat daerah yang membantu tugas Walikota untuk mengatur sebagian wilayah di bidang pelayanan publik, melaksanakan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi informasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00		95.55 %					89.00
Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		29.00 %					100.00 %
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Presentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	40.00 %	45.00 %	50.00 %	55.00 %	58.00 %	60.00 %		23.00 %					45.00 %
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00					1.00
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		74.53	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00		75.00					75.00
	NILAI AKIP													

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi informasi” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 89% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 95,5% (capaian 107,3%);
- b. Sasaran pada renstra Kecamatan Candisari beserta indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki indikator “ Nilai AKIP” telah mencapai target sebesar 75% Nilai, dengan realisasi sebesar 75% Nilai (capaian sebesar 100 %);
 - 2) Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” dengan indikator “ Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan ” telah mencapai target sebesar 1 inovasi, dengan realisasi sebesar 0 inovasi (capaian sebesar 0 %);
 - 3) Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ” dengan indikator “ Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” telah mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 29 % (capaian sebesar 29 %);
 - 4) Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan” dengan indikator “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah mencapai target sebesar 45 persen, dengan realisasi sebesar 23 persen (capaian sebesar 51,1%)

Dan untuk indikator “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target sebesar 60 persen, dengan realisasi sebesar 0 persen (capaian sebesar 0%) dikarenakan kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan Triwulan II.

Disamping hal-hal di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Candisari dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Candisari Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2	2	2	2	2			1					2

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun $n+1$ dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n . Namun untuk RKPD tahun 2017 dan 2018 masing-masing disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 dan 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah

Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		80,00 %	100,00 %					100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		80,00 %	100,00 %					100,00 %

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Pada tahun 2022 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; dimana dua program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 hanya dapat terakomodir sejumlah dua program pada RKPD Tahun 2022. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 2 program pada RKPD Tahun 2022 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2022.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Candisari di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)				PREDIKSI			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025	2025 / 2026	2022 / 2023
1	Jumlah Usulan	Usulan							159	243				
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan							129	226				
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%							81,13 %	93 %				94

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 93 %, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 82%.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Sampai dengan tahun 2020 telah disusun sebanyak 26 kajian penelitian reguler, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 5 kajian, tahun 2018 sebanyak 9 kajian, tahun 2019 sebanyak 9 kajian, dan tahun 2020 sebanyak 3 kajian. Adapun untuk tahun 2021 sedang dilakukan proses penyusunan 9 kajian penelitian, yaitu :

- a. Kajian Kesiapan Stakeholder Industri Perdagangan Barang dan Jasa Kota Semarang Terhadap Era Industri 4.0
- b. Kajian Preferensi UMKM dan IKM Kota Semarang terhadap Perdagangan Online
- c. Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang
- d. Kajian Baseline Indikator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kota Semarang
- e. Kajian Potensi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Kota Semarang
- f. Kajian Potensi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non Konvensional di Kota Semarang
- g. Kajian faktor - faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang
- h. Kajian Strategi Perumusan Penurunan Angka Stunting di Kota Semarang

i. Kajian Kelayakan Penerima Manfaat (GAKIN PKH) Terhadap Program Bantuan Pemerintahan di Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Candisari yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Candisari sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2022	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026		
ASPEK PELAYANAN UMUM																
1	Presentase tingkat partisipasi masyarakat	%	-	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	-	51,20					91,56	-
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Transtibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	-	86,68	88,52	90,86	93,2	95,04	-	45					86,68	-
3	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	-	91	92	93	94	95	-	89					91	-
4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	-	97	98	99	100	100	-	90					97	-
ASPEK DAYA SAING																
1	Presentase Gangguan Keamanan dan ketertiban	%	-	11,14	10,52	9,9	9,28	8,85	-	5					11,14	-

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

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

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk keperluan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Kurangnya kapasitas sumber daya perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan dan penularan COVID-19.
- f. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala

daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Candisari tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap

kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam

melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.

- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

e. Pembentukan Forkopimcam; Pembentukan bertujuan untuk menunjang kelancaran Urusan Pemerintahan Umum. Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, Forkopimcam dibentuk untuk mendukung :

1. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
2. Peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penganganan dini
3. Penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
4. Pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

Forkopimcam bertugas melaksanakan :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Candisari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00%	3.111.506.703	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		2.777.900.059	
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00 angka				Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00 angka	357.631.900	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	100 %	277.335.400	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	357.631.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	277.335.400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	1.943.505.163	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	1.703.067.639	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten (Kec.Candisari)	7000 angka	1.943.505.163	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten (Kec.Candisari)		1.703.067.639	
		Kelurahan Jatingaleh	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh	100 %			Kelurahan Jatingaleh	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh			
		Kelurahan Wonotingal	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal	100 %			Kelurahan Wonotingal	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	100 %			Kelurahan Tegalsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari			
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru	100 %			Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru			
		Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	100 %			Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung			
		Kelurahan Candi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	100 %			Kelurahan Candi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi			
		Kelurahan Jomblang	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jomblang	100 %			Kelurahan Jomblang	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jomblang			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	810.369.640	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		797.497.020	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisai	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan(Kec.Candisari)	3 kegiatan	810.369.640	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisai	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan(Kec.Candisari)		797.497.020	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN	100 %	18.795.092.850	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN		18.075.426.648	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KELURAHAN		MASYARAKAT KELURAHAN			KELURAHAN		MASYARAKAT KELURAHAN			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	18.403.657.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		17.678.519.718	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	2 kegiatan	41.386.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Candisari)		36.452.780	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10 kegiatan	9.343.984.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari		9.282.554.000	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15 kegiatan			Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh			
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	17 kegiatan			Kelurahan Wonotingal	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal			
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	16 kegiatan			Kelurahan Tegalsari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari			
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	13 kegiatan			Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			kelurahan Kaliwiru					kelurahan Kaliwiru			
		Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	12 kegiatan			Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung			
		Kelurahan Candi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	13 kegiatan			Kelurahan Candi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi			
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	16 kegiatan			Kelurahan Jomblang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	21 kegiatan	9.018.286.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan		8.359.512.938	
		Kelurahan Jatingaleh	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15 kegiatan			Kelurahan Jatingaleh	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatingaleh			
		Kelurahan Wonotingal	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonotingal	15 kegiatan			Kelurahan Wonotingal	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonotingal			
		Kelurahan Tegalsari	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil	15 kegiatan			Kelurahan Tegalsari	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tegalsari					musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tegalsari			
		Kelurahan Kaliwiro	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kaliwiro	15 kegiatan			Kelurahan Kaliwiro	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kaliwiro			
		Kelurahan Karanganyar Gunung	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karanganyar gunung	15 kegiatan			Kelurahan Karanganyar Gunung	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karanganyar gunung			
		Kelurahan Candi	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan candi	15 kegiatan			Kelurahan Candi	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan candi			
		Kelurahan Jomblang	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jomblang	15 kegiatan			Kelurahan Jomblang	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jomblang			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 kegiatan	391.435.850	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya		396.906.930	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 kegiatan	130.399.820	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan		130.399.820	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	261.036.030	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di Kecamatan		266.507.110	
		Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Penanggulangan	1 kegiatan			Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Penanggulangan			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan					Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunanpelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 %	78.070.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunanpelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		23.180.920	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	68.00 angka	78.070.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		23.180.920	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Kecamatan Candisari)	5 kegiatan	78.070.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Kecamatan Candisari)		23.180.920	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 angka	17.297.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		8.147.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	17.297.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan		8.147.000	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	17.297.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		8.147.000	
	KECAMATAN				33.591.944.000	KECAMATAN				30.503.292.121	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPDI	100.00 %	11.589.977.447	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD		9.618.637.494	
			Presentase Tersedianya	100.00 %				Presentase Tersedianya			

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sarana dan prasarana perkantoran					Sarana dan prasarana perkantoran			
			Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %				Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2.00 Dokumen	33.338.361	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		33.338.361	
			Presentase Dokumen pelaporan	100.00 persen				Presentase Dokumen pelaporan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun (Kec.Candisari)	2 dokumen	4.255.183	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun (Kec.Candisari)		4.255.183	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Kec.Candisari)	1 dokumen	4.850.080	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Kec.Candisari)		4.850.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kec.Candisari)	1 dokumen	4.712.662	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kec.Candisari)		4.712.662	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA SKPD (Kec.Candisari)	1 dokumen	4.894.562	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA SKPD (Kec.Candisari)		4.894.562	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD(Kec.Candisari)	1 dokumen	4.894.562	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPDKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD(Kec.Candisari)		4.894.562	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Kec.Candisari)	3 dokumen	1.319.792	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Kec.Candisari)		1.319.792	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kec.Candisari)	1 dokumen	8.411.520	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kec.Candisari)		8.411.520	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	8.868.640.788	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan SKPD		7.836.792.622	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD			-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kec.Candisari)	100 persen	8.416.677.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kec.Candisari)		7.508.188.834	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kec.Candisari)	100 persen	438.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kec.Candisari)		315.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Laporan Keuangan akhir tahun (Kec.Candisari)	1 dokumen	4.454.596	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Laporan Keuangan akhir tahun (Kec.Candisari)		4.454.596	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Laporan Keuangan SemesteranLaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	4.454.596	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Laporan Keuangan SemesteranLaporan Keuangan Semesteran		4.454.596	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4.454.596	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		4.454.596	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 persen	1.483.806.197	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum		634.804.642	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 jenis	44.366.538	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		27.546.998	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 jenis	95.535.969	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		45.350.949	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 persen	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		43.837.613	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 jenis	7.026.722	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		7.026.722	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah tamu yang berkunjung	100 orang	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah tamu yang berkunjung		45.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah		27.748.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100 jenis	1.176.876.968	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD		437.344.360	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TargetCapaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		30.382.544	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Peralatan dan Mesin Lainnya	100 jenis	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Peralatan dan Mesin Lainnya		30.382.544	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 Persen	259.296.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor		161.714.114	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	9.954.450	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		9.954.450	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	934.896.051	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		921.605.211	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 gedung	615.046.231	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		615.046.231	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	11 jenis	21.833.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya		21.833.550	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100 persen	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		28.363.700	
	JUMLAH				35.000.000	JUMLAH				30.503.292.121	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan merupakan suatu kelompok yang bermusyawarah di tingkat kecamatan untuk menampung seluruh masukan terkait pembuatan kebijakan pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Candisari juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD,

serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Candisari mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Candisari memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator : Nilai AKIP
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator : - Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	89,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	angka	75,00
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	angka	1,00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Presentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	45,00
	Presentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	60,00

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI					33.291.944.000	33.591.944.000	30.503.292.121		
7.01	KECAMATAN					33.291.944.000	33.591.944.000	30.503.292.121		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 %	91 %	91 %	2.990.389.703	3.111.506.703	2.777.900.059		
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00 Angka	2.00 Angka	2.00 Angka					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	225.711.110	357.631.900	277.335.400	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225.711.110	357.631.900	277.335.400		Kecamatan Candisari
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	1.943.505.163	1.943.505.163	1.703.067.639	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten (Kec.Candisari)	7000 angka	7000 angka	7000 angka	1.943.505.163	1.943.505.163	1.703.067.639		Kecamatan Candisari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh	100%	100%	100%					Kelurahan Jatingaleh
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal	100%	100%	100%					Kelurahan Wonotingal
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tegalsari	100%	100%	100%					Kelurahan Tegalsari
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100%	100%	100%					Kelurahan Kaliwiru

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaliwiro								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar Gunung	100%	100%	100%					Kelurahan Karanganyar Gunung
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Candi	100%	100%	100%					Kelurahan Candi
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jomblang	100%	100%	100%					Kelurahan Jomblang
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	821.173.440	810.369.640	77.497.020		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan (Kec.Candisari)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	821.173.440	810.369.640	77.497.020		Kecamatan Candisari
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	18.795.342.850	18.795.092.850	18.075.426.648		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	18.403.907.000	18.403.657.000	17.678.519.718	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					Kecamatan Candisari
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan					Kelurahan Jatingaleh
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Wonotingal
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan					Kelurahan Tegalsari

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
		Pembangunan di kelurahan Wonotingal								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan					Kelurahan Kaliwiro
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiro	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan					Kelurahan Karanganyar Gunung
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan					Kelurahan Candi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan					Kelurahan Jomblang
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan					Kelurahan Jatingaleh
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan					Kelurahan Jatingaleh
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Wonotingal
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Tegalsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Kaliwiro

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
		kelurahan Tegalsari								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwuru	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Karanganyar Gunung
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Candi
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Jomblang
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan					Kelurahan Jatingaleh
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	18.403.907.000	18.403.657.000	17.678.519.718	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	391.435.850	391.435.850	396.906.930		Kecamatan Candisari
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	130.399.820	130.399.820	130.399.820		Kecamatan Candisari
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	261.036.030	261.036.030	266.507.110		Kecamatan Candisari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10%	10%	10%	70.000.000	70.000.000	23.180.920		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	68 Angka	68 Angka	68 Angka	70.000.000	70.000.000	23.180.920	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	70.000.000	70.000.000	23.180.920		Kecamatan Candisari

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Kecamatan Candisari)								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG TELAH MENGIKUTI KEGIATAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	2 Angka	2 Angka	2 Angka	17.797.000	17.297.000	8.147.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	17.797.000	17.297.000	8.147.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	17.797.000	17.297.000	8.147.000		Kecamatan Candisari
7.01	KECAMATAN					33.291.944.000	33.591.944.000	30.503.292.121		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	11.418.414.447	11.589.977.447	9.618.637.494		
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%					
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	34.405.185	33.338.361	33.338.361	APBD Kota Semarang	
		Presentase Dokumen pelaporan	100%	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun (Kec.Candisari)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225.711.100	357.631.900	277.335.400		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.747.561	4.255.183	4.255.183		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.740.880	4.850.080	4.850.080		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.712.648	4.712.662	4.712.662		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD(Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.712.648	4.894.562	4.894.562		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Kec.Candisari)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.750.000	1.319.792	1.319.792		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD (Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.028.800	8.411.520	8.411.520		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	8.870.277.000	8.868.788	7.836.792.622	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan (Kec.Candisari)	100%	100%	100%	8.416.677.000	8.416.677.000	7.508.188.834		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas (Kec.Candisari)	100%	100%	100%	438.600.000	438.600.000	315.240.000		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun (Kec.Candisari)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.454.596	4.454.596		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	4.454.596	4.454.596		Kecamatan Candisari

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
	SKPD									
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.454.596	4.454.596		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	1.609.540.161	1.483.806.197	634.804.642	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 jenis	100 jenis	100 jenis	44.366.538	44.366.538	27.546.998		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 jenis	100 jenis	100 jenis	95.535.969	95.535.969	45.350.949		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	43.837.722		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 jenis	100 jenis	100 jenis	6.000.000	7.026.722	7.026.722		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 orang	100 orang	100 orang	40.000.000	40.000.000	45.950.000		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	70.000.000	70.000.000	27.748.000		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100 jenis	100 jenis	100 jenis	1.303.637.654	1.176.876.968	437.344.360		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	30.382.544	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	100 jenis	100 jenis	100 jenis	10.000.000	10.000.000	30.382.544		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	259.296.050	259.296.050	161.714.114	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	6 jenis	9.954.450	9.954.450	9.954.450		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	634.896.051	934.896.051	921.605.211	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	RKPD 2022	APBD INDUK 2022	RKPD PERUBAHAN 2022		
	Daerah									
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 gedung	2 gedung	2 gedung	315.046.231	315.046.231	315.046.231		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	11 jenis	11 jenis	11 jenis	21.833.550	21.833.550	21.833.550		Kecamatan Candisari
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	35.000.000	35.000.000	35.000.000		Kecamatan Candisari
JUMLAH						33.291.944.000	33.591.944.000	30.503.292.121		

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Candisari Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program dengan 8 indikator program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan.
- c. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 sub kegiatan dengan 56 indikator sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Candisari Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 30.503.292.121,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja OPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

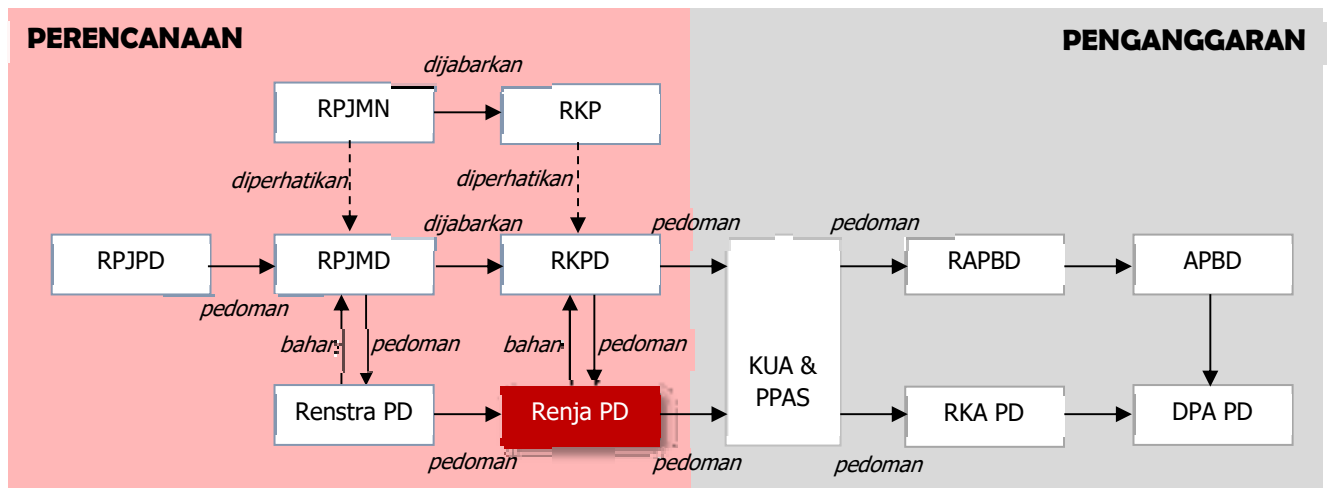
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian

IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

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

- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di Tahun 2022, dalam

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-	100 %	0,08 %	0,0008	100 %	87,91 %	87,91	87,91
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95,00 %	-	85,00 %	0,00	0,00	91,00 %	80,00 %		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	-	-	-	-	1 angka	1 angka	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	-				1 dokumen	1 dokumen	100,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	32,69 %	32,69	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	10 kegiatan	-	100 %	25,00 %	0,25	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 %	-				100 %	100,00 %	100,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang									
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Kelurahan Pudukpayung									
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sronдол Kulon	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sronдол Wetan	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	100 %	11,11 %	0,1111	100 %	50,00 %	50,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	-	100 %	11,11 %	0,1111	100 %	50,00 %	50,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan			-	100 %	11,11 %	0,1111	100 %	20,00 %	20,00	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10 kegiatan	-				10 kegiatan	2 kegiatan	20,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	100 %	13,16 %	0,1316	100 %	61,86 %	61,86	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	-	95,00 %	25,00 %	0,263	97,00 %	60,00 %	61,86	
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan		-	19954 angka	0	0	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		masyarakat kelurahan									
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	100 %	16,67 %	0,1667	100 %	49,00 %	49,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	-				449	220	48,99	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	92,31 %	92,31	
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	180	-				169 angka	156 angka	92,30	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	12	-	100 %	25,00 %	0,25	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Prioritas Hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Banyumanik									
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Banyumanik	16	-	100 %	25,00 %	0,25	17 kegiatan	17 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Gedawang	18	-	100 %	25,00 %	0,25	15 kegiatan	15 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan	15	-	100 %	25,00 %	0,25	15 kegiatan	15 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jabungan									
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	17	-	100 %	25,00 %	0,25	14 kegiatan	14 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Padangsari	17	-	100 %	25,00 %	0,25	18 kegiatan	18 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pedalangan	15	-	100 %	25,00 %	0,25	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pudakpayung	11	-	100 %	25,00 %	0,25	16 kegiatan	16 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Srandol Kulon	12	-	100 %	25,00 %	0,25	11 kegiatan	11 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Srandol Wetan	19	-	100 %	25,00 %	0,25	17 kegiatan	17 kegiatan	100,00	
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil	14	-	100 %	25,00 %	0,25	15 kegiatan	15 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sumurboto									
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	20	-	100 %	25,00 %	0,25	19 kegiatan	19 kegiatan	100,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100 %	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	20	-	100 %	25,00 %	0,25	48 kegiatan	48 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	18	-	100 %	25,00 %	0,25	18 kegiatan	18 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Banyumanik									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	19	-	100 %	25,00 %	0,25	21 kegiatan	21 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jabungan	25	-	100 %	25,00 %	0,25	24 kegiatan	24 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	48	-	100 %	25,00 %	0,25	18 kegiatan	18 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil	23	-	100 %	25,00 %	0,25	20 kegiatan	20 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Musyawah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	21	-	100 %	25,00 %	0,25	28 kegiatan	28 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudukpayung	28	-	100 %	25,00 %	0,25	20 kegiatan	20 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sron dol Kulon	18	-	100 %	25,00 %	0,25	19 kegiatan	19 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik	24	-	100 %	25,00 %	0,25	21 kegiatan	21 kegiatan	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sronдол Wetan									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	20	-	100 %	25,00 %	0,25	23 kegiatan	23 kegiatan	100,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo	21	-	100 %	25,00 %	0,25	25 kegiatan	25 kegiatan	100,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	60,00 %	60,00	
		Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang seharusnya	5 dokumen	-				5 dokumen	3 dokumen	60,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	60,00 %	60,00	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	3 kegiatan	-				5 dokumen	3 dokumen	60,00	
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			-	0	0	0	100 %	50,00 %	50,00	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	-	0	0	0	1 kelurahan	0,00	0,00	
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	-	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-	0	0	0	100 %	90,00	90,00	90,00
		Presentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan	30,00 %	-	0	0	0	10,00 %	9,00 %	90,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Ketertiban Umum									
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	0	0	0	100 %	57,14 %	57,14	
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditangani	25,00 angka	-	-	-	-	35 angka	20 angka	57,14	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia			-	0	0	0	100 %	66,67 %	66,67	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 kegiatan	-				3 kegiatan	2 kegiatan	66,67	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN			-				100 %	88,89 %	88,89	88,89

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	PEMERINTAHAN UMUM										
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	-	0	0	0	90,00 %	80,00 %	88,89	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	0	0	0	100 %	50,00 %	50,00	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2,00 kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional			-	0	0	0	100 %	50,00 %	50,00	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	3,00 kegiatan	-				2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	50,00
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	
		Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	
		Persentase kinerja administrasi dan		-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		pelaporan keuangan SKPD									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	100 %	14,29 %	0,1429	100 %	78,57 %	78,57	
		Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	-	100 %	100 %	100	7 dokumen	4 dokumen	57,14	
		Jumlah Dokumen pelaporan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	100 %	100 %	100	100 %	0,00 %	0,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	0	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	0,00 %	0,00	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	0	0,00	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	0,00 %	0,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	0	0,00	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	0,00 %	0,00	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	0	0,00	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	0,00 %	0,00	
		Jumlah Dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	0	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Perubahan DPA-SKPD									
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	100 %	12,50 %	0,125	100 %	45,83 %	45,83	
		Presentase Administrasi	100 %	-	100 %	12,50 %	0,125	100 %	25,00 %	25,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		-	1 dokumen			3,00 dokumen	2,00 dokumen	66,67	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	-	100 %			100 %	25,00 %	25,00	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	-	100 %			100 %	25,00 %	25,00	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	100 %	100,00	
		Laporan Keuangan Akhir	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Tahun									
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			-				100 %	0	0,00	
		Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	-				1 dokumen	0	0,00	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	0,00 %	0,00	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen			1 dokumen	0	0,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	100 %	17,86 %	0,1786	100 %	25,00 %	25,00	
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	-	100 %			100 %	25,00 %	25,00	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	57,14 %	57,14	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Bangunan Kantor										
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	-	100 %				7 jenis	4 jenis	57,14
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	50,00 %	50,00	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 jenis	-	100 %				2 jenis	1 jenis	50,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 jenis	-	100 %				50 jenis	25 jenis	50,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	50,00 %	50,00	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang	4 jenis	-	100 %				4 jenis	2 jenis	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		disediakan									
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	-	100 %			2500 orang	625 orang	25,00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	66,67 %	66,67	
		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	15 kegiatan	-	100 %			15 kegiatan	10 kegiatan	66,67	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaham Berbasis Elektronik pada SKPD			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 jenis	-	100 %			2 jenis	2 jenis	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	-	100 %			100 %	25,00 %	25,00	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	100 %	0,00 %	0,00	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	-	100 %			1 jenis	1 jenis	100,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	-	100 %			100 %	25,00 %	25,00	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	-	100 %			12 bulan	0	0,00	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-				100 %	33,33 %	33,33	
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	-				6 jenis	2 jenis	33,33	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	-	100 %			100 %	25,00 %	25,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	25,00 %	25,00	
		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang	100 %	-	100 %			100 %	100 %	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Milik Daerah									
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100 %	100,00	
		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 unit	-	100 %			30 unit	30 unit	100,00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100 %	100,00	
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	2 gedung	-	100 %			2 gedung	2 gedung	100,00	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100,00 %	100,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	lainnya										
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	-	100 %				3 jenis	3 jenis	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	100 %	25,00 %	0,25	100 %	100,00 %	100,00	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis	-	100 %				5 jenis	5 jenis	100,00

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2022 dan pencapaian renstra sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi terhadap target Renja Kecamatan Banyumanik sampai dengan triwulan II tahun 2022 :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada Renja Kecamatan Banyumanik pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) Urusan, 5 (lima) Program dengan 7 (tujuh) indikator program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan 76 (tujuh puluh enam) indikator kinerja kegiatan;
 - b) Dari 5 (lima) program, semuanya telah memenuhi target kinerja 50 % di Triwulan II;
 - c) Semua program yang telah memenuhi target kinerja dikarenakan program tersebut tidak ada refocusing anggaran;

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.066.539.400	1.247.342.568	40,68
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	207.481.000	660	0,32
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	860.822.400	528.238.568	61,36
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banyumanik)	74.000.000	51.256.163	69,27
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gedawang)	76.000.000	48.050.965	63,22

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jabungan)	70.000.000	52.251.214	74,64
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngesrep)	79.000.000	63.081.731	79,85
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Padangsari)	82.000.000	53.840.227	65,66
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedalangan)	77.000.000	54.750.153	71,1
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pudukpayung)	89.000.000	34.177.438	38,4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Spondol Kulon)	76.000.000	39.173.545	51,54
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Spondol Wetan)	87.000.000	65.267.878	75,02
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurboto)	73.000.000	58.213.903	79,75
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tinjomoyo)	73.000.000	32.876.669	45,04
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.142.236.000	648.029.154	56,73
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.988.800.563	13.780.794.382	49,31
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.772.195	44.772.195	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.025.915.000	1.446.170.500	71,14
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyumanik	945.000.000	904.466.000	95,71
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedawang	1.000.000.000	978.302.000	97,83
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jabungan	938.898.265	919.867.365	97,97
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngesrep	1.076.000.000	592.403.935	55,06
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.000.000.000	861.920.038	86,19

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kelurahan Padangsari			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pedalangan	935.000.000	915.751.000	97,94
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pudukpayung	624.164.442	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sronдол Kulon	905.516.571	786.335.500	86,84
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sronдол Wetan	1.213.275.200	1.024.073.000	84,41
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumurboto	1.000.000.000	630.803.500	63,08
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tinjomoyo	950.000.000	841.808.000	88,61
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	757.028.200	410.586.530	58,84
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banyumanik	979.900.000	648.853.838	66,22
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gedawang	1.147.011.390	698.065.966	60,86
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jabungan	642.239.840	376.047.725	58,55
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngesrep	1.373.000.000	821.793.571	59,85
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padangsari	1.694.200.000	1.032.585.450	60,95
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pedalangan	1.192.816.150	709.872.230	59,51
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pudukpayung	2.309.900.000	1.302.753.111	56,4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sronдол Kulon	1.172.000.000	768.605.457	65,07
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sronдол Wetan	2.164.835.970	1.458.895.600	67,39
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurboto	829.277.340	518.883.460	62,57
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tinjomoyo	853.000.000	547.026.400	64,13
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	144.000.000	81.621.100	56,68
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	50.189.000	70,64
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.383.000	0	0
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	12.383.000	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia			
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.552.000	0	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	17.552.000	0	0
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.726.584.227	8.973.749.452	54,19
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500	492,5	98,5
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.463.000	1.633.000	47,16
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.075.000	1.661.000	40,76
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.567.000	1.633.000	35,76
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.075.000	0	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	560	502,5	89,73
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254	252	99,21
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.753.056.227	8.918.520.846	69,93
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	563.280.000	350.910.000	62,3
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	560	559	99,82
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	600	503,5	83,92
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	560	503,5	89,91
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	9.964.300	66,43
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.252.506.352	938.128.980	76,66
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	37.710.988	62,85
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.026.957	10.869.200	54,35
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.600.000	42.125.000	56,17
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	54.298.000	8.250.000	7,48
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	647.233.429	257.310.000	36,73

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.600.000	101.677.500	99,1
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.068.704	156.623.663	72,85
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.912.000	14.570.000	15,85
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.305.000	61.200.000	63,55
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	105.847.100	50,09
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	280.707.558	67.643.400	28,65
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	25.000.000	20.040.800	80,16
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.176.000	0	0

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan, dan 70 sub kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebesar Rp. 47,811,859,190. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 24.001.886.402 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 23,809,972,788.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022 Tw II	2022
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,5	88	88,35	89	90	-	86,6	87,5
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	75	75,5	76	76,5	77	-	71,25	71,25
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1	1	1	1	1	-	1	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	97	98	99	100	100	-	97	97
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	49	52	56	59	62	-	49	49
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	60	70	80	90	100	-	60	60

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan**

- Masyarakat**”, target sebesar 87,5 % hampir tercapai, dengan realisasi sebesar 86,6 % (capaian 99 %);
- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
- Indikator **“NILAI AKIP”** belum dapat mencapai target sebesar 75 dengan realisasi sebesar 71, 25 (capaian sebesar 95%);
- c. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
- i. Indikator **“Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 1, dengan realisasi sebesar 1 (capaian sebesar 100%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:
- ii. Indikator **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 97% (capaian sebesar 97%).
- e. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:
- iii. Indikator **“Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** mencapai target sebesar 49%, dengan realisasi sebesar 49% (capaian sebesar 100%).
 - iv. Indikator **“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 60% (capaian sebesar 100%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik dalam pelaksanaan lainnya juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Banyumaniki Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN	
		2021	2022 Tw II
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

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

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

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

Banyumanik di bidang kewilayahan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2021	2022
1	Jumlah Usulan	Usulan	135 usulan	130 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan	121 usulan	128 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%	89,63 %	98,46 %

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 98,46 %, telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 89,63 %.

Tabel 2. 6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN	
			2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	97
3	Persentase Kehadiran RT dalam Musrenbang	%	90	91
4	Persentase Jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang	%	95	95
5	Persentase Kondisi Sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang	%	98	98

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

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

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Banyumanik sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Banyumanik tertantang untuk

memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Banyumanik agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja Rencana Kerja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 32 pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

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

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan

tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.

- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain :
 1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabe).
 2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
 4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
	KECAMATAN BANYUMANIK				51.929.126.000	KECAMATAN BANYUMANIK				53.456.814.000
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				33.564.544.000	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				34.244.381.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.260.249.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.478.136.000
			Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)				Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik		228.381.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik			50.000.000	
			Jumlah inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan				Jumlah inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik		228.381.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik			50.000.000	
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Kecamatan		1.889.632.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Kecamatan			2.084.068.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi		
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Banyumanik			Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Banyumanik		
			Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik		1.889.632.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik		2.084.068.000
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan				Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	
			Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN				Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	
			Persentase Operasional				Persentase Operasional	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang				Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudukpayung				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudukpayung	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srandol Kulon				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srandol Kulon	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Srandol Wetan				Kelurahan Srandol Wetan	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	
			Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo				Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik		1.142.236.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik		1.344.068.000
			Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik		1.142.236.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik		1.344.068.000
			Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan				Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.218.060.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.671.245.000
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan			Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		30.223.060.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		29.888.245.000
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		86.510.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		48.000.000
			Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		13.868.630.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		13.526.175.000
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Banyumanik	2.205.630.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Banyumanik	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			kecamatan dan Kelurahan Banyumanik				kecamatan dan Kelurahan Banyumanik	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Gedawang	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Gedawang	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Jabungan	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Jabungan	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	1.076.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Padangsari	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Padangsari	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pedalangan				musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pedalangan	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pudukpayung	1.317.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pudukpayung	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sronдол Kulon	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sronдол Kulon	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sronдол Wetan	1.270.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sronдол Wetan	
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sumurboto	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sumurboto	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	1.000.000.000			Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		16.052.870.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik		16.314.070.000
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	959.070.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyumanik	1.077.400.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyumanik	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	1.220.200.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	720.400.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Kelurahan Jabungan				Kelurahan Jabungan	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	1.468.000.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari	1.745.200.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	1.258.000.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	2.358.400.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srongol Kulon	1.216.000.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srongol Kulon	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srandol Wetan	2.190.400.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srandol Wetan	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	896.800.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo	943.000.000			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik		210.050.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik		783.000.000
			Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya				Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik		144.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik		174.000.000
			Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan				Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik		71.050.000	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik		609.000.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	
			Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan				Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			44.683.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000.000
			Presentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				Presentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik		44.683.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik		50.000.000
			Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditangani				Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditangani	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Banyumanik		44.683.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kecamatan Banyumanik		50.000.000
			Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				36.552.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				45.000.000
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik		36.552.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik			45.000.000	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan				Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik		36.552.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik			45.000.000	
			Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				18.364.582.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				19.212.433.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	KABUPATEN/KOTA				KABUPATEN/KOTA			
			Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD				Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	
			Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD				Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		17.494.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		17.200.000
			Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan				Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	
			Jumlah Dokumen pelaporan				Jumlah Dokumen pelaporan	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		9.000.000
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun				Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		3.463.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		1.500.000
			Jumlah Dokumen RKA SKPD				Jumlah Dokumen RKA SKPD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		4.075.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		1.500.000
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		4.567.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		1.500.000
			Jumlah Dokumen DPA SKPD				Jumlah Dokumen DPA SKPD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		4.075.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik		1.500.000
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik		560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik		1.100.000
			Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan		254.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan		1.100.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Daerah	Banyumanik			Daerah	Banyumanik		
			Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD				Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		14.524.314.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		14.528.416.000
			Presentase Administrasi Keuangan SKPD				Presentase Administrasi Keuangan SKPD	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik		13.959.314.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik		13.959.314.000
			Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan				Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik		563.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik		563.280.000
			Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas				Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik		560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik		2.750.000
			Laporan Keuangan Akhir Tahun				Laporan Keuangan Akhir Tahun	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik		600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik		1.572.000
			Laporan Keuangan Semesteran				Laporan Keuangan Semesteran	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik		560.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik		1.500.000
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		2.804.743.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik		2.993.817.000
			Cakupan pelaksanaan administrasi umum				Cakupan pelaksanaan administrasi umum	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik		15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik		15.000.000
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik		1.8823.817.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik		1.823.817.000
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			disediakan				disediakan	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik		60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik		60.000.000
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik		20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik		20.000.000
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik		75.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik		75.000.000
			Jumlah tamu yang berkunjung				Jumlah tamu yang berkunjung	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik		110.301.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik		200.000.000
			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaham Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik		700.625.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaham Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik		800.000.000
			Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik		102.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik		200.000.000
			Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik		102.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik		200.000.000
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik		403.217.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik		568.000.000
			Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor				Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik		215.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik		300.000.000
			Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik		91.912.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik		160.000.000
			Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kecamatan		96.305.000	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kecamatan		108.000.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Umum Kantor	Banyumanik			Umum Kantor	Banyumanik		
			Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik		512.214.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik		905.000.000
			Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Banyumanik		211.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Banyumanik		235.000.000
			Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan				Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Banyumanik		236.088.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Banyumanik		550.000.000
			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Banyumanik		25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Banyumanik		45.000.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik		39.826.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik		75.000.000	
			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
JUMLAH				51.929.126.	JUMLAH				53.456.814.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

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

Tabel 2. 8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik		778 Buah Rp. 195.2166.000	Pengadaan Papan Nama RT/RW
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik		1 Unit x 12 Bulan Rp. 35.999.964	Sewa Aquarium

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;

- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

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

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;

- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;

- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022, yaitu:

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang”,

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu **“terwujudnya perencanaan**

pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang;
- b. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu;
- c. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	93,00
SASARAN : Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	%	75,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	97,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	49,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	angka	1,00

Sumber :Kecamatan Banyumanik, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mepedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Banyumanik bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Banyumanik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK					51.879.126.000	51.929.126.000	47.811.859.190		
7.01	KECAMATAN					51.879.126.000	51.929.126.000	47.811.859.190		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91,00 persen	91.00 persen	91.00 persen	3.018.589.000	3.260.249.000	3.066.539.400	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00 angka	1.00 angka	1.00 angka	32.715.000	228.381.000	207.481.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,00 dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	32.715.000	228.381.000	207.481.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.843.638.000	1.889.632.000	1.716.822.400		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur	2,00	2 Kegiatan	2.00	1.843.638.000	1.889.632.000	1.716.822.400		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan dan Kecamatan	kegiatan		Kegiatan					
7.01.02.2.02.03		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Kelurahan Padangsari								
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudakpayung	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srandol Kulon	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srandol Wetan	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100,00 persen	100 Persen	100.00 Persen					
7.01.02.2.02.03		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100,00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.142.236.000	1.142.236.000	1.142.236.000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	100,00 persen	10 Kegiatan	10.00 Kegiatan	1.142.236.000	1.142.236.000	1.142.236.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Camat	kepada Camat								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10,00 kegiatan	97.00 persen	97.00 persen	30.218.060.000	30.223.060.000	27.988.800.563		
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00 persen	449.00 kegiatan	449.00 kegiatan	30.008.010.000	30.008.010.000	27.773.750.563	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	449,00 kegiatan	169 angka	169.00 angka	86.510.000	86.510.000	44.772.195		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	169,00 angka	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan	13.868.630.000	13.868.630.000	12.613.769.478		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12,00 kegiatan	17 Kegiatan	17.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan	17,00 kegiatan	15 Kegiatan	15.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Banyumanik								
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Gedawang	15,00 kegiatan	15 Kegiatan	15.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Jabungan	15,00 kegiatan	14 Kegiatan	14.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	14,00 kegiatan	18 Kegiatan	18.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan	18,00 kegiatan	12 Kegiatan	12.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Kelurahan Padangsari								
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pedalangan	12,00 kegiatan	16 Kegiatan	16.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Pudukpayung	16,00 kegiatan	11 Kegiatan	11.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Srandol Kulon	11,00 kegiatan	17 Kegiatan	17.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Srandol	17,00 kegiatan	15 Kegiatan	15.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Wetan								
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Sumurboto	15,00 kegiatan	19 Kegiatan	19.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.02		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	19,00 kegiatan	48 Kegiatan	48.00 Kegiatan	16.052.870.000	16.052.870.000	15.115.208.890		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	48,00 kegiatan	18 Kegiatan	18.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyumanik	18,00 kegiatan	21 Kegiatan	21.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik	21,00	24 Kegiatan	24.00					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	kegiatan		Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jabungan	24,00 kegiatan	18 Kegiatan	18.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	18,00 kegiatan	20 Kegiatan	20.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari	20,00 kegiatan	28 Kegiatan	28.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	28,00 kegiatan	20 Kegiatan	20.00 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20,00 kegiatan	19 Kegiatan	19.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srandol Kulon	19.00 Kegiatan	21 Kegiatan	21.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srandol Wetan	21.00 Kegiatan	23 Kegiatan	23.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	23.00 Kegiatan	25 Kegiatan	25.00 Kegiatan					
7.01.03.2.02.03		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	25.00 Kegiatan	5.00 dokumen	5.00 dokumen	210.050.000	215.050.000	215.050.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5.00 dokumen	5 Dokumen	5.00 Dokumen	144.000.000	144.000.000	144.000.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5.00 Dokumen	1 Kelurahan	1.00 Kelurahan	66.050.000	71.050.000	71.050.000		
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 Kelurahan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan					
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Kegiatan	10.00 persen	10.00 persen	44.683.000	44.683.000	12.383.000		
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.00 persen	35.00 Angka	35.00 Angka	44.683.000	44.683.000	12.383.000	APBD	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditangani	35.00 Angka	3 kegiatan	3.00 kegiatan	44.683.000	44.683.000	12.383.000		
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan	3.00 kegiatan	90.00 persen	90.00 persen	36.552.000	36.552.000	17.552.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
	Tentara Nasional Indonesia	Ketertiban Umum								
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.00 persen	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	36.552.000	36.552.000	17.552.000	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	2 Kegiatan	2.00 Kegiatan	36.552.000	36.552.000	17.552.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2.00 Kegiatan			51.879.126.000	51.929.126.000	47.811.859.190		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	100.00%	100.00%	18.561.242.000	18.364.582.000	16.726.584.227	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
		Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00%	100.00%	100.00%					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00%	100.00%	100.00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 dokumen	7.00 dokumen	7.00 dokumen	17.494.000	17.494.000	17.494.000		
		Jumlah Dokumen pelaporan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	500	500	500		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	3.463.000	3.463.000	3.463.000		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	4.075.000	4.075.000	4.075.000		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	4.567.000	4.567.000	4.567.000		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	4.075.000	4.075.000	4.075.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	560	560	560		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	254	254	254		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	14.524.314.000	14.524.314.000	13.318.056.227		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	13.959.314.000	13.959.314.000	12.753.056.227		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	563.280.000	563.280.000	563.280.000		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	560	560	560		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	600	600	600		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	560	560	560		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	3.072.291.000	2.804.743.000	2.129.664.738		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.00 Jenis	7 Jenis	7.00 Jenis	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 Jenis	2 Jenis	2.00 Jenis	2.130.370.000	1.823.817.000	1.252.506.352		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50.00 Jenis	50 Jenis	50.00 Jenis	45.000.000	60.000.000	60.000.000		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4.00 Jenis	4 Jenis	4.00 Jenis	20.000.000	20.000.000	22.026.957		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang	2500 orang	2500.00 orang	75.000.000	75.000.000	78.600.000		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	15.00 Kegiatan	15 Kegiatan	15.00 Kegiatan	99.936.000	110.301.000	54.298.000		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2.00 Jenis	2 Jenis	2.00 Jenis	686.985.000	700.625.000	647.233.429		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	102.600.000	102.600.000	102.600.000		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	1.00 Jenis	1 Jenis	1.00 Jenis	102.600.000	102.600.000	102.600.000		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	268.417.000	403.217.000	390.285.704		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 Jenis	6 Jenis	6.00 Jenis	57.112.000	91.912.000	91.912.000		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 Persen	100 Persen	100.00 Persen	96.305.000	96.305.000	96.305.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	576.126.000	512.214.000	768.483.558		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	2.00 Gedung	2 Gedung	2.00 Gedung	300.000.000	236.088.000	280.707.558		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3.00 Jenis	3 Jenis	3.00 Jenis	25.000.000	25.000.000	25.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.00 Jenis	5 Jenis	5.00 Jenis	39.826.000	39.826.000	40.176.000		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Banyumanik Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

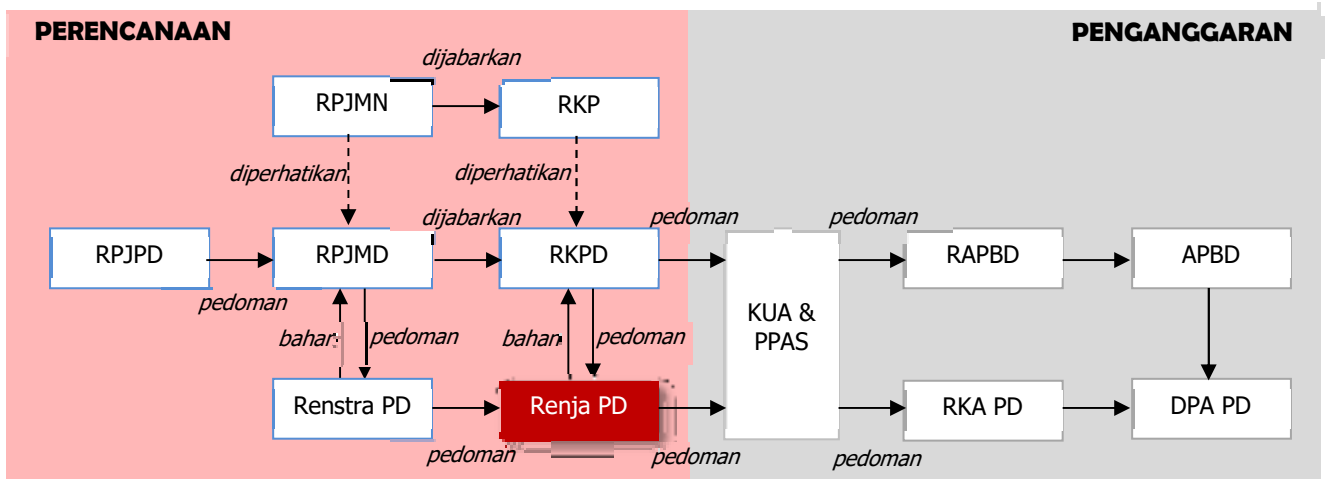
1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

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

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

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Ngalian Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngalian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngalian Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngalian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *KECAMATAN NGALIYAN* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngalian Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN NGALIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN NGALIAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Ngalian Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kecamatan Ngalian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Ngalian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	-	-	-	-	100%	71.43%	71.43%	71.43%
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	-	-	-	-	91%	65%	71.43%	68,42%
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Ngaliyan)	85 %	-	85%	85%	100%	-	-	-	-
		Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan (Ngaliyan)	477.561 Pelayanan	-	477.561 Pelayanan	119.391 Pelayanan	25%	-	-	-	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	-	-	-	-	1 Angka	1 Angka	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	50%
		Jasa Tenaga Non ASN Untuk Menunjang Administrasi Perkantoran	100%		100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	76 Kegiatan	-	76 Kegiatan	76 Kegiatan	100%	-	-	-	-
		Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	-	4 Kali	4 Kali	100%	-	-	-	-
		Persentase Jumlah RW di Kelurahan yang Memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS	80.00 %	-	80.00 %	80%	100%	-	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	63.30%	63.30%	63.30%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	100%	-	-	-	-	100%	63.30%	63.30%	63.30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	51.39%	51.39%	51.39%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	-	-	-	-
		Jumlah Pelayanan Administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6500 Pelayanan	-	6500 Pelayanan	6500 Pelayanan	100%	-	-	-	-
		Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	2 Buah		2 Buah	2 Buah	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	2 kegiatan	66.67%	66.67%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur									
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambankerep	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakaji	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Kelurahan Gondoriyo									
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	-	100%	100%	100%	100%	51.17%	51.17%	51.17%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	-	-	-	100%	51.17%	51.17%	51.17%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	3900 Angka	-	3900 Angka	3900 Angka	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan	6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	-	-	-	-
		Persentase Jumlah Aset yang Tercatat dan Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Persentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se-Kecamatan Tahun Berkenaan	85 %	-	85%	85%	100%	-	-	-	-
		Persentase Jumlah Titik	100 %	-	100%	100%	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pantau Adipura di Kelurahan yang Tertangani									
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan dan Gangguan Trantibum di Kelurahan dan Kecamatan	60.00 %	60.00 %	60%	60%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%		100%	51.55%	51.55%	51.55%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	95%	95%	100%	97%	50%	51.54%	50%
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	95%	95%	95%	95%	100%	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan (Ngaliyan)	19.954 Jumlah	14.964 Jumlah	19.954 Jumlah	14.964 Jumlah	75%	-	-	-	-
		Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (Ngaliyan)	55%	64.66%	55%	64.66%	117%	-	-	-	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	99,63%	99,63%	100%	47.48%	47.48%	47.48%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227 Kegiatan	-	-	-	-	377 kegiatan	179 kegiatan	47.48%	77.85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Lokasi yang Masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	165 Lokasi	165 Lokasi	165 Lokasi	165 Lokasi	100%	-	-	-	-
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	182 Angka	-	-	-	-	182 Angka	182 Angka	100%	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	98,89%	98,89%	100%	0%	0	0
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Bringin	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Kalipancur	15 Paket	15 Paket	15 Paket	13 Paket	86,67%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Ngaliyan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Wates	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Tambakai	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Podorejo	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan Purwoyoso	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kelurahan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14 kegiatan	-	-	-	-	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	16 kegiatan	-	-	-	-	16 kegiatan	16 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	16 kegiatan	-	-	-	-	16 kegiatan	16 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	15 kegiatan	-	-	-	-	15 kegiatan	15 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	13 kegiatan	-	-	-	-	13 kegiatan	13 kegiatan	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	11 kegiatan	-	-	-	-	11 kegiatan	11 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	23 kegiatan	-	-	-	-	23 kegiatan	23 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	20 kegiatan	-	-	-	-	20 kegiatan	20 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	13 kegiatan	-	-	-	-	13 kegiatan	13 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	24 kegiatan	-	-	-	-	24 kegiatan	24 kegiatan	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	17 kegiatan	-	-	-	-	17 kegiatan	17 kegiatan	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	56 kegiatan	-	-	-	-	56 kegiatan	21 kegiatan	37,5%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	14 kegiatan	-	-	-	-	14 kegiatan	6 kegiatan	42,8%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	5 kegiatan	50%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	10 kegiatan	-	-	-	-	10 kegiatan	5 kegiatan	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Musyawah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	17 kegiatan	-	-	-	-	17 kegiatan	8 kegiatan	47%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	9 kegiatan	-	-	-	-	9 kegiatan	4 kegiatan	44,5%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	15 kegiatan	-	-	-	-	15 kegiatan	6 kegiatan	40%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	13 kegiatan	-	-	-	-	13 kegiatan	5 kegiatan	38,5%	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	11 kegiatan	-	-	-	-	11 kegiatan	6 kegiatan	54,5%	
		Jumlah Kegiatan	26 kegiatan	-	-	-	-	26	10 kegiatan	38,5%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso						kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	19 kegiatan	-	-	-	-	19 kegiatan	7 kegiatan	36,8%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8	-	-	-	-	8 dokumen	4 dokumen	50%	50%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0	0
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	8 Kegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	-	-	-	-
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	0	0	0
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	-	100%	100%	100%	100%	35%	35%	0
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	-	-	-	-	1 kelurahan	1 kelurahan	100%	0
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 kegiatan	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT	90%	-	90%	90%	100%	-	-	-	-
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	-	-	-	-	10%	10%	100%	33.33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	-	100%	100%	100%	100%	52.63%	52.63%	52.63%
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	0	-	-	-	-	38 Angka	20 Angka	52.63%	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	50%	50%	100%	0%	0	0
		Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	80%	-	80%	80%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	-	-	-	-	5 kegiatan	2 kegiatan	40%	10%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	-	-	-	-	90%	90%	100%	90%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 Kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	50%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	10%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan(KECAMATAN NGALIYAN)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran(KECAMATAN NGALIYAN)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur(Ngaliyan)	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	80%	80%	50%
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	3 dokumen	60%	60%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	-				100%	0	0	0
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	0	0	0
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen LKjIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja KECAMATAN NGALIYAN	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	2 dokumen	50%	50%
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	-	100%	100%	100%	100%	23.10%	23.10%	23.10%
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100% persen	-	100%	100%	100%	100%	23.10%	23.10%	23.10%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	-	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%
		Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	-	-	-	100%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		100%	-	-	-	-	100%	0%	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	-	100%	100%	100%	100%	0	0	0
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	-	100%	100%	100%	100%	20%	20%	20%
		Komponen Listrik yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	1 jenis	20%	20%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	100%	100%	100%		33.33%	33.33%	33.33%
		Fasilitas Perlengkapan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	1 jenis	33.33%	33.33%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	-	100%	100%	100%	100%	11.43%	11.43%	11.43%
		Alat Tulis Kantor yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	-	-	-	-	35 jenis	35 jenis	100%	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	-	100%	100%	100%	100%	16.67%	16.67%	16.67%
		Barang Cetak yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Penggandaan yang Disediakan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	1 jenis	16.67%	16.67%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	-	100%	100%	100%	100%	23.73%	23.73%	23.73%
		Penyediaan Jamuan Rapat	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah tamu yang berkunjung	1500 orang	-	-	-	-	1500 orang	356 orang	23.73%	23.73%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	-	100%	100%	100%	100%	21.67%	21.67%	21.67%
		Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilakukan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Koordinasi Untuk Menunjang Tugas Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	-	-	-	-	60 kegiatan	13 Kegiatan	21.67%	21.67%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis	-	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100%	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	100%	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	-	100%	100%	100%	100%	12.84%	12.84%	12.84%
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	-	100%	100%	100%	100%	12.84%	12.84%	12.84%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	-	-	-	-	100%	33.33%	33.33%	33.33%
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	2 jenis	33.33%	33.33%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	-	100%	100%	100%	100%	8.33%	8.33%	8.33%
		Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	-	-	-	-	24 unit	2 unit	8.33%	8.33%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0	0
		Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	-	-	-	-	1 gedung	0	0	0
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%	100%	33.33%	33.33%	33.33%
		Komponen Gedung yang Dilakukan Pemeliharaan Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Rumah Dinas yang Dipelihara Pada Tahun	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Berkenaan									
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	1 jenis	33.33%	33.33%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0	0
		Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	0	0	0

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Dari data sebagaimana table 1.1 tersebut di atas hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun 2022
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Ngaliyan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 70 sub kegiatan;
 - b. Dari 5 program di Triwulan II ini belum ada yang memenuhi target kinerja dikarenakan kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01	KECAMATAN	51.370.811.000	21.080.943.146	41,04
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN	51.370.811.000	21.080.943.146	41,04
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.186.356.000	1.526.570.741	47,91
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	280.703.000	46.037.000	16,40
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	839.273.000	537.436.368	64,04
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BRINGIN)	90.000.000	77.293.877	85,88
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KALIPANCUR)	85.000.000	46.387.189	54,57
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BAMBANKEREP)	71.000.000	63.699.005	89,72
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN NGALIYAN)	80.000.000	96.866.248	121,08
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN WATES)	72.000.000	28.643.090	39,78

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TAMBAKAJI)	85.000.000	80.447.483	94,64
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN WONOSARI)	87.000.000	85.070.711	97,78
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PODOREJO)	76.000.000	52.026.295	68,46
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOYOSO)	81.000.000	78.935.800	97,45
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GONDORIYO)	76.000.000	73.379.991	96,55
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.263.380.000	746.933.943	59,12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.739.488.000	10.946.326.281	35,61
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.000.000	25.103.000	69,73
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.725.891.000	2.278.602.400	83,59
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BRINGIN)	1.124.000.000	470.341.000	41,85
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KALIPANCUR)	1.186.000.000	684.809.000	57,74
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BAMBANKEREP)	1.000.000.000	698.502.000	69,85
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NGALIYAN)	1.000.000.000	22.835.000	2,28
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN WATES)	1.000.000.000	688.567.000	68,86
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKAJI)	1.303.000.000	962.951.000	73,90
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN WONOSARI)	1.461.000.000	936.219.000	64,08
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PODOREJO)	1.000.000.000	184.733.000	18,47
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOYOSO)	1.179.000.000	594.065.000	50,39
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GONDORIYO)	1.000.000.000	23.045.000	2,30
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	508.520.000	106.194.900	20,88
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BRINGIN)	2.459.200.000	1.487.846.000	60,50

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KALIPANCUR)	2.026.600.000	1.291.320.801	63,72
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BAMBANKEREP)	754.000.000	534.392.547	70,87
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NGALIYAN)	1.552.000.000	1.139.499.766	73,42
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WATES)	838.000.000	493.977.233	58,95
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAMBAKAJI)	2.102.200.000	1.444.604.764	68,72
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WONOSARI)	2.194.600.000	1.542.485.000	70,29
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PODOREJO)	1.199.200.000	918.647.970	76,61
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOYOSO)	1.648.600.000	1.117.766.600	67,80
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GONDORIYO)	1.249.600.000	795.407.283	63,65
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000	81.416.710	60,76
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	58.077.000	13.175.000	22,69
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.450.000	15.930.000	19,80
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.450.000	15.930.000	19,80
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.335.000	14.680.600	42,76
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34.335.000	16.235.600	47,29
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.330.182.000	8.577.435.524	49,49
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.637.000	0	0,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.789.000	92.775	1,06
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.783.000	0	0,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.222.000	0	0,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.449.000	0	0,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.160.000	0	0,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.542.000	0	0,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.635.776.000	8.539.719.583	62,63
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	492.743.000	333.900.000	67,76

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	0	0,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.058.000	0	0,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.107.000	0	0,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.655.000	4.014.100	46,38
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	660.000.000	331.089.800	50,17
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	27.195.900	67,99
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.200.000	6.834.300	48,13
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	47.831.000	23.430.641	48,99
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.440.000	22.496.028	26,33
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	839.260.000	782.500.000	93,24
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.770.000	149.500.000	82,70
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.336.000	64.490.095	47,30
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.980.000	20.355.000	24,24
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.660.000	44.886.240	28,65
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	472.440.000	395.783.000	83,77
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.744.000	30.594.750	62,77
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	398.200.000	106.641.200	26,78
JUMLAH		51.370.811.000	21.080.943.146	41,04

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 70 sub kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan kota Semarang adalah sebesar Rp **51.370.811.000,00** . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp **21.080.943.146,00**. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp **30.289.867.854,00**. Dikarenakan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Semarang yang terbatas, terdapat beberapa anggaran yang di-*hold* sebesar **Rp 5.595.502.127,00**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI	PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2022
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.68	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	85.00	87.50
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	74.53	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	71.61	71.61
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	80%	84%	86%	88%	88%	90%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40%	45%	50%	55%	58%	60%	45%	45%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	0%	60%	70%	80%	90%	100%	60%	60%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi ”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 87.50 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 85 (capaian 85);
- b. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Nilai AKIP”**, target sebesar 75.00 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 71.61 (capaian 71.61);
- c. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”**, target sebesar 1 inovasi dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 1 inovasi (capaian 1 inovasi);
- d. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”**, target sebesar 84% dapat tercapai dan melampaui target, dengan realisasi sebesar 100% (capaian 119%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator **“Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** dapat mencapai target sebesar 45%, dengan realisasi sebesar 45% (capaian sebesar 45%);
 - 2) Indikator **“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** dapat mencapai target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 60% (capaian sebesar 60%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi (SPBE) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	91	92	93	90	91.54	92	93

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) menjadi salah satu penyumbang keberhasilan Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari aspek Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE), aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yaitu jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan pada tahun 2021, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	66	66	98,00%	99,00%	66	66	100,00%	100,00%
2	Jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan	62	64	100,00%	100,00%	66	66	100,00%	100,00%
3	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi Persentase Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 100% melebihi target renstra yang harus dicapai yaitu sebesar 97%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari upaya menurunkan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023
1	Jumlah Pelanggaran Perda	angka					438	214		
2	Persentase penurunan pelanggaran pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	-	10%	15%	20%	19%	48,86%	25%	30%

Sumber: Kecamatan Ngaliyan, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa persentase penurunan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngaliyan untuk sementara sebesar 48,86 % dan diharapkan tidak terjadi penambahan pelanggaran perda lagi.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan di bidang pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Lembaga					100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga					100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	0	80,00	84,00	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kecamatan Ngaliyan, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Ngaliyan sebesar 100,00% melebihi target renstra yang harus dicapai yaitu sebesar 84,00%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Ngaliyan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Ngaliyan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,20 - 83,60	83,20 - 83,60
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,95	45,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7 - 9,0	8,7 - 9,0
4	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,34	4,24-4,34
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,0	5,5-6,0

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target RKPD 2022	Target P-RKPD 2022
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,16	103,16
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	%	10	10
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72	72
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,65	95,65
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	11,14
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,84	66,84
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84	84
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,5	3,5
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72	72
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,5	87,5
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagai target yang ditetapkan dapat dicapai pada Triwulan II. Diantaranya adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan dimana pada tahun 2022 harus tercapai minimal 1 inovasi dalam bidang pelayanan sebagai perwujudan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dan pada triwulan II ini, sudah terwujud 2 inovasi dalam bidang pelayanan yaitu Aplikasi Surat Pengantar (Si Atar) di Kelurahan Wates dan Whatsapp Customer Service yang

sudah diterapkan di Kecamatan, dan beberapa Kelurahan. Selain itu, cakupan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, hal ini tercermin dari tingginya lembaga kemasyarakatan yang aktif dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

- a. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- b. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan; Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain :
 1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel).
 2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
 4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

c. Pelayanan Publik Akhir Pekan

Kecamatan Ngaliyan beserta Kecamatan lainnya di Kota Semarang menyelenggarakan layanan publik akhir pekan pada tahun 2022. Antusiasme masyarakat sangat besar dengan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan ini. Secara ekonomi sangat membantu UMKM dalam memasarkan produk-produknya, disamping itu masyarakat dapat menerima layanan publik yang baik.

d. Adanya Fasilitas Aduan 24 jam

“Lapor Dulur Ngaliyan” merupakan inovasi Pelayanan Aduan Kecamatan Ngaliyan yang siap melayani 24 jam bagi masyarakat apabila ada Keluhan, kritik, dan saran dari Pelayanan Kecamatan Ngaliyan. Selain itu warga masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait pelayanan, baik pelayanan umum, kebersihan, kebencanaan, aduan warga dan lain-lain dapat menghubungi ke nomor aduan 081226626206.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

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

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				44.545.261.453	KECAMATAN NGALIYAN				45.045.261.453	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngaliyan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 %	3.074.471.912	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngaliyan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 %	3.074.471.912	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	214.657.447	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	214.657.447	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	214.657.447	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	214.657.447	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	1.596.434.465	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	1.596.434.465	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	1.596.434.465	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	839.273.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.263.380.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.263.380.000	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	1.263.380.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	1.263.380.000	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	26.089.770.550	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97 %	26.589.770.550	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	377 kegiatan	25.897.693.550	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	377 kegiatan	26.397.693.550	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	182 angka	33.352.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	182 angka	33.352.600	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14 kegiatan	10.243.605.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14 kegiatan	311.500.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	56 Kegiatan	15.620.735.950	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	56 Kegiatan	238.103.986	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	192.077.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	192.077.000	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen	134.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen	134.000.000	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1 kegiatan	58.077.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1 kegiatan	58.077.000	-
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan		-
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngaliyan	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 %	45.350.000	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngaliyan	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 %	45.350.000	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	38 angka	45.350.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	38 angka	45.350.000	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	45.350.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	45.350.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	KebutuhanDana (Rp)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 %	34.335.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 %	34.335.000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	34.335.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	34.335.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	34.335.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	34.335.000	-
	NON URUSAN										
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	15.301.333.991	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	15.301.333.991	-
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		-
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	13.491.230	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	13.491.230	-
			Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen		-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	394.603	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	394.603	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.644.951	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.644.951	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.288.951	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.288.951	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.458.281	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.458.281	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.715.612	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.715.612	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.160.000	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	828.832	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	828.832	-
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	12.709.725.008	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	12.709.725.008	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen		-
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngaliyan	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	12.215.728.580	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngaliyan	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	12.215.728.580	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ngaliyan	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	492.743.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ngaliyan	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	492.743.000	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	493.884	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	493.884	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	325.272	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	325.272	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Ngaliyan	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	434.272	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Ngaliyan	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	434.272	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.382.150.753	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.382.150.753	-
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	11.311.753	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	11.311.753	-
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	381.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	381.000.000	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	30.000.000	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	14.200.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	14.200.000	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah tamu yang berkunjung	1500 orang	32.766.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah tamu yang berkunjung	1500 orang	32.766.000	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	82.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	82.000.000	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	830.873.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	830.873.000	-
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	156.807.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	156.807.000	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	156.807.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	156.807.000	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	203.916.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	203.916.000	-
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	63.980.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngaliyan	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	63.980.000	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	835.244.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngaliyan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	835.244.000	-

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	472.440.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	472.440.000	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	48.744.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	48.744.000	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	157.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	157.400.000	-

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Berikut adalah usulan Daftar Skala Prioritas hasil Musrenbang Tahun 2022.

Tabel 2. 4
DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN MELALUI FASILITASI MUSRENBANG KELURAHAN
KECAMATAN NGALIYAN

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
GONDORIYO					
1	Pembangunan Drainase	RT 01 RW 04	63 m	lama	-
2	Pembangunan Drainase	RT 05 RW 10	51 m	lama	-
3	Talud Tebing	RT 01 RW 12	400 m	lama	-
4	Balai RW 01	RW 01	1 Unit	lama	-
5	Pembangunan Drainase	RT 03 RW 06	57 m	lama	-
6	Talud Jalan	RT 02 RW 03	80 m	lama	-
7	Peninggian Talud Drainase	RT 03 RW 08	35.7 m	lama	-
8	Pembangunan Talud Drainase	RT 07 RW 09	51 m	lama	-
9	Pavingisasi	RT 01 RW 02	217.075 m	lama	-
10	Pagar	RT 01 RW 10	100 m	lama	-
11	Talud Jalan	RT 03 RW 04	90 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Talud Tebing	RT 04 RW 06	500 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Pembangunan Drainase	Kalikangkung	39 m	lama	-
14	Talud Tebing	RT 04 - RT 03 RW 07	500 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Pavingisasi Jalan	RT 07 RW 04	312.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
16	Normalisasi Saluran Air	RT 02 RW 05	43.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
17	Pembangunan Saluran Air	RT 10 RW 11	42 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
PODOREJO					
1	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 11	Podorejo	857.7 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Cor Jembatan	Podorejo RW.7	114.95 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Perbaikan Saluran RT 03 RW 12	Podorejo	15.474 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Betonisasi RT 03 RW 01	Podorejo	579 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Saluran Air RT 01 RW 02	Podorejo	150 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pavingisasi RT 01 RT 04 RW 03	Podorejo	865 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Pengecoran Jalan RW 04	Podorejo	140 m ²	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Talud Jalan RW 05	Podorejo	654 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Normalisasi Saluran Air RW 06	Podorejo	200 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Talud Saluran RW 08	Podorejo	64.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pengaspalan Jalan RT 08 RW 09	Podorejo	857.7 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Pavingisasi Jalan Gang RT 02 RW 10	Podorejo	250 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
13	Talud Jalan MI RT 01 RW 10	Podorejo	250 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
BRINGIN					
1	Pengaspalan Jalan	Jl.Darma Raya	480 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Normalisasi Saluran	Jl.Bukit Watu Wila V Permata Puri	60 m	lama	-
3	Perbaikan Talud Saluran	Jl.Bukit Mandiri Beringin	42.75 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Talud Saluran	Jl.Puri Banjaran II	31.5 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Perbaikan Gorong - Gorong	Jl.Faletahan	65.4 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Perbaikan Saluran Dan Talud	Dk.Duwet	70.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Normalisasi Saluran	Dk.Duwet	70.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pengaspalan Jalan	Dk.Gondoriyo	437.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Pembangunan Talud	Permata Puri	65.4 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Perbaikan Talud	Permata Puri	64.5 m	Baru	-
11	Pavingisasi Balai Rw	Balai RW	236.25 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Perbaikan Saluran Lapangan Voley	Taman Beringin Elok	65.4 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Perbaikan Saluran Air	Taman Beringin Permai	65.4 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
14	Pembuatan Gorong-Gorong	Dk.Banjaran	68.55 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Pengaspalan Jalan	Jl.Banjarsari	495 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
16	Pengaspalan Jalan	Pandana Merdeka	495 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
PURWOYOSO					
1	Perbaikan saluran	Jl. Sriwibowo V	66.9 m	lama	-
2	pengaspalan RT 04 RW 04 dan RT 03 RW 06	Jl. Sriyatno Utara	375 m	lama	-
3	Pengaspalan Jalan RT 03 RW 05	Jl. Srikaton Utara 3	245 m	lama	-
4	Pengaspalan jalan RT 01, 04 RW 09	Jl. ringinsari	175 m	lama	-
5	Pengaspalan Jalan RT 03, 07 RW 10	Jl. Perum BPI Blok S, O, I-J	327.5 m	lama	-
6	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 11, RT 05 RW 12 dan RT 10 RW 13	Jl. Makam Karetan	632.5 m	lama	-
7	Pekerjaan Talud Jalan RT 02 RW 11, RT 05 RW 12, RT 09 RW 12 dan RT 06 RW 10	jl. segaran baru	250 m	lama	-
8	Pekerjaan saluran RT 03 RW 01 dan RT 03 RW 02	Jl. Sriwidodo Utara	52.5 m	lama	-
9	Pekerjaan saluran RT 05 RW 05 dan RT 04 RW 06	Jl. Srikaton Timur	50.4 m	lama	-

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
10	Pekerjaan saluran RT 04,07,08 RW 07	Jl. Srikaton	50.4 m	lama	-
11	Pekerjaan saluran RT 04 RW 08 dan RT 06 RW 14	Jl. Srikaton dalam	60 m	lama	-
12	Pavingisasi	Jl. Srikaton dalam	137.5 m2	lama	-
13	Gapura RT 01 RW 12	Jl. Purwoyoso I	1 unit	lama	-
14	Pengaspalan Jalan Hotmix RT 01,06 RW 01, RT 02, 07 RW 02	Jl. Siliwangi	755 m	lama	-
15	Pos Kamping RT 08 RW XI	RT 08 RW XI	12 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
16	Balai RW XI	Jl. Segaran	12 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
17	Balai RW I	Jl. Sriwidodo Utara	20 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
18	Gedung PKK Kelurahan	Jl. sriwidodo Utara	18 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
19	Balai RW III	Jl. Sriwibowo	20 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
20	Balai RW VI	RW VI	12 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
21	Balai RW V	RW 05	24 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
22	Balai RW 13	Jl. silandak	24 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
23	Gedung Karang Taruna	Jl. Sriwidodo Utara	17 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
24	Pavingisasi	RT 05 RW 14	180 m2	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
KALIPANCUR					
1	Pembangunan Talud	Jl. Candi Mutiara Raya	204 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Penataran XII RT. 01 dan RT. 03	1000 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pembangunan Balai RW. 08	Jl. Candi Kencana VII	162 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pembuatan Saluran	Jl. Candi Prambanan V	26.07 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Renovasi Gedung Posyandu RW. 05	Jl. Candi Tembaga Selatan I	1 Paket	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pembangunan Balai RW. 12	Jl. Candi Penataran Utara II	35 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Pembuatan Saluran Air	Jl. Candi Pawon V	30.723 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Perbaikan Balai RW. 02 dan Posko	Mayangsari	809 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Pembuatan Selokan / Saluran	Ringintelu RT. 01 s/d 07	65.616 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Perbaikan Saluran	Jl. Candi Kalasan Timur V	11.88 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pembangunan Talud Saluran Air	Jl. Candi Mutiara Raya	10.695 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Saluran Air	Jl. Candi Prambanan IV	23.997 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Mutiara Timur	1035 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
14	Pavingisasi Jalan	Jl. Candi Penataran Utara IV	197.875 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
15	Pavingisasi Jalan	Jl. Candi Tembaga Selatan	100 m	Baru	-
16	Pembuatan Talud	Jl. Candi Penataran	300 m	Baru	-
BAMBankEREP					
1	Talud badan jalan pucung rt.01 rw.01	pucung rt.01 rw.01	275 m	lama	-
2	Pembuatan Saluran air Jl. Candi Sukuh RT. 05 RW. 04	Jl. Candi Sukuh	19.5 m	lama	-
3	Saluran Air dengan Bis U Kp. Bambankerep RT.02 RW.02	Kp. Bambankerep	55.5 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Saluran air dengan Bis U RT. 02 RW. 03	Jl. Candi Penataran RT.02 RW.03	38.4 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Jalan tembus menuju RT. 02 RW. 05 (pavingisasi)	Jl. Candi Sewu	400 m	lama	-
6	Pengaspalan jalan RT.04 RW.04	Jl. Candisari	362.5 m	lama	-
7	Saluran air dengan bis U RT.03 RW.05	Jl. Candi Sewu	6.81 m	lama	-
8	Saluran dengan bis U RT. 04 RW. 01 Dan Saluran air dengan batu belah rt. 06 rw. 01	Pucung RT.04 DAN RT.06	46.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Talud saluran makam RT. 04 RW. 03	Kp. Kalipancur	297.5 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Saluran dengan bis U	Jl. Candisari	27 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Talud saluran air	Jl. Candi Sukuh	220 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Jalan tembus menuju Jl. Untung Suropati	Jl. Candi Sewu	325 m	lama	-
13	Talud badan jalan RT. 01 RW. 02	Kp. Bambankerep	200 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
14	Talut Pondasi Saluran dengan Bis U RT. 01 RW. 03	Jl. Candi Penataran RT.01 RW.03	382.5 m	lama	-
15	Pavingisasi menuju makam RW. 02	Bambankerep	287.5 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
NGALIYAN					
1	Pembuatan Talud Saluran Air Kedungpane RT 02 RW 10	Kedungpane RT 02 RW 10	0.5444 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
2	Pembangunan Saluran Air / Selokan Jl. Karonsih Baru RT 03 RW 12	Jl. Karonsih Baru RT 03 RW 12	0.9446 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
3	Pipanisasi Air RT 03 RW 01	Persilan RT 03 RW 01	1000 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
4	Pembangunan Tandon Air Pokok Pondasi RT 04 RW 07	Pokok Pondasi RT 04 RW 07	40 m3	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
5	Pembuatan Saluran Air Desel RT 04 RW 09	Desel RT 04 RW 09	1.0098 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
6	Pengaspalan Jalan RT 06 RW 01	RT 06 RW 01	400 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
7	Pembangunan Talud RT 05 RW 02	Klampisan RT 05 RW 02	90 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Pembangunan Balai RW. 03	Karonsih Utara RW 03	1 Unit	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 04	Taman Karonsih RT 04 RW 04	625 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pembangunan Saluran Dan Grill RT 1, 2, 5, 11	JL. Karonsih Timur	90 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Pengaspalan Jalan RT 12 RW 06	JL. Taman Karonsih Selatan RT. 12 RW. 06	750 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
12	Pembuatan Tower Bak Tandon Air RT 01 RW 08	JL. Wismasari RT 01 RW 08	1 UNIT	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
13	Pembuatan Talud Jalan RT 07 RW 11	Kedungpane RT 07 RW 11	40 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
TAMBAKAJI					
1	Pengaspalan jalan	Bukit Beringin Asri	856.3 m	lama	-
2	Pengaspalan jalan Kecipir Timur dan Tengah	Jl.Kecipir Timur dan Tengah	335.88 m	lama	-
3	Pembangunan gorong-gorong	Bukit Beringin Asri	27.5525 m	lama	-
4	Pengaspalan jalan RT 03-09 RW 1	Jalan Tugu Lapangan RT 03-09 RW 1	500 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
5	Pagar pengaman jalan	Pondok Beringin	35 m	lama	-
6	Pagar talud jalan	Pondok Beringin	147.06 m	lama	-
7	Perbaikan Saluran Air	Bringin	36 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
8	Perbaikan Saluran Air	Bringin Tambakaji	210 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
9	Talud Jalan	Tambakaji	225 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
10	Pembangunan gorong-gorong jl.wahyu asri 05 dan 07	Jl.Wahyu Asri 05 dan 07	4 m	lama	Alokasi Dasar/Afirmasi
11	Perbaikan Saluran air	Kliwonan	1.4 m	lama	-
12	Pengerasan jalan RW 01	Jl.Tugu Lapangan	354.22 m	lama	-
13	Saluran jl.pelem kweni RT 07 RW 2	Saluran jl.pelem kweni RT 07 RW 2	0.5 m	lama	-
14	Pembuatan got	Tambakaji Nusa Indah	33.155 m	lama	-
15	Pembuatan saluran pelem golek I RT 08 RW 02	Jl.Pelem Golek	22.497 m	lama	-
16	Talud Sungai Kanan	Tambakaji	6 m	Baru	Alokasi Dasar/Afirmasi
17	Pembuatan saluran	Jl.Pelem Golek	42 m	lama	-
18	Pengaspalan jalan	Tambakaji	284.44 m	lama	-

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
19	Pengaspalan jalan Wahyu Asri I dan II	Jl.Wahyu Asri I & II	295.8 m	lama	-
20	Perbaikan saluran air	Kliwonan	26.745 m	lama	-
21	Perbaikan Saluran air	Kliwonan	0.8439 m	lama	-
22	pembuatan talud jalan RT 09 RW 1	Tambakaji RT 09 RW I	75 m	lama	-
23	Pembangunan gorong-gorong jl.wahyu asri V	Jl.Wahyu Asri V	18.1025 m	lama	-
WONOSARI					
1	Talud Saluran	RT 5 RW 1	78 m	lama	-
2	Pembangunan Balai RW 2	RT 7,12 RW 2	504 m2	lama	-
3	Talud Saluran	RT 3 RW 16	57 m	lama	-
4	Talud RT 2 RW 9	WONOSARI RT 2 RW 9	54 m	lama	-
5	Talud Jalan	RT 5 RW 4	60 m	lama	-
6	Talud Saluran	RT 5 RW 6	58.8 m	lama	-
7	Talud Saluran	RT 5 RW 15	54 m	lama	-
8	Pavingisasi Jalan	Jalan Plumbon Kidul RT 8 RW 3	350 m	lama	-
9	Perbaikan Saluran Air RT 9,11 RW 14	RT 9,11 RW 14	51 m	lama	-
10	Talud Saluran	JL. Kuda RT 5 RW 7	69 m	lama	-
11	aspalisasi jalan	rt 3 rw 10	462.5 m	lama	-
12	Talud Saluran RT 2 RW 13	Griya Beringin Asri RT 2 RW 13	50.7 m	lama	-
13	Talud Saluran	RT 4 RW 5	52.5 m	lama	-
14	Balai Pertemuan Rt	RT 3 RW 15	30 m	lama	-
15	Talud Saluran	RT 10-RT11 RW 11	39 m	lama	-
16	Talud Saluran	Wonosari RT 9 RW 10	5.04 m	Baru	-
17	Aspalisasi Jalan	Wonosari	425 m	Baru	-
18	Balai RW 11	Wonosari	90 m	Baru	-
19	Aspalisasi Jalan	Wonosari	632.5 m	Baru	-
20	Talud Saluran	Wonosari	75 m	Baru	-
WATES					
1	Talud Saluran RT 02,07,08,10	JL. Rejomulyo	300 m	lama	-
2	Pavingisasi Rt 02, 07, 08 / RW 03	JL. Sawo RT 02, 07,08	463.5 m	lama	-
3	saluran air rt 03 rt 06 rw 03	RT 03	150 m	lama	-
4	Pengaspalan Jalan	Rejomulyo I & VIII	312.5 m	lama	-
5	saluran air RT 02, 06, 10, 11 RW 02	JL. Rambutan RT 02, 06, 10	213.069 m	lama	-
6	talud jalan RT 01 RT 02 RW 02	JL. Makam RT 01	620 m	lama	-
7	Pekerjaan Saluran Air	RT 06/RW 01	60 m	lama	-
8	Pengaspalan Jalan	RT 07 RW 02	275 m	lama	-
9	Talud Sungai Kali	RT 02	500 m	lama	-

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
	Jambe dan Pedon				
10	Talud Jalan	RT 01 RT 10 RW 03	380 m	lama	-
11	Pavingisasi jalan	RT 04, RT 12 RW 02	320 m	lama	-

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

Tabel 2. 5
DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
MELALUI FASILITASI MUSRENBANG KECAMATAN NGALIYAN

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Baru/Lama
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)
GONDORIYO				
1	Talud Sungai	JL. Krt Wongsonegoro RT 1 RW 7	500 m	Baru
PODOREJO				
2	Normalisasi saluran air RW 09, RW 11, RW 12	Podorejo	198 m2	Baru
3	Saluran dengan bis u	Jl. Kauman RW 10	60 m	Baru
BRINGIN				
4	Betonisasi Jalan	Sepanjang Jl.Banjarsari	1120 m	Baru
PURWOYOSO				
5	Pekerjaan Talud	JL. Borobudur RT 13 RW 13	75 m	Baru
KALIPANCUR				
6	Pembuatan Saluran Air	Jl. Candi Penataran Selatan VII RT 9 RW 4	210 m	Baru
BAMBANKEREP				
7	Betonisasi jalan di Jl. Candi Sukung RT. 03 RW. 05	JL. Candi Sukung	610 m	Baru
NGALIYAN				
8	PEMBANGUNAN TALUD RT 10 RW 03	JL. PERMATA NGALIYAN RT 10 RW 03	120 m	Baru
TAMBAKAJI				
9	Pengecoran jalan poros RT 03 dan RT 04 RW 12	Tambakaji	1500 m	Baru
WONOSARI				
10	TALUD JALAN	JL. KOPTU SUYONO RT 2 RW 4	138 m	Baru
WATES				
11	Pekerjaan saluran dan talud	RT 05, RT, 10	90 m	Baru

Tabel 2. 6
DAFTAR SKALA PRIORITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK MELALUI FASILITASI MUSRENBANG KELURAHAN
KECAMATAN NGALIYAN

No	Jenis Kegiatan	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(7)	(9)	(10)
Kelurahan Gondoriyo				
1	Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini Dan Kesehatan Reproduksi	40 Orang	Baru	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
2	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Untuk Anak (Karang Taruna)	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Anak Tentang Narkoba
3	Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan / Anak Tentang Perlindungan
4	Pelatihan Dasar Kepemimpinan Dalam Rangka Pembinaan Karakter Anak	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Anak Tentang Pelatihan Dasar Kepemimp
5	Sosialisasi Tentang Perda Disabilitas	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan / Anak Tentang Perda Disabi
6	Pelatihan Membuat Kue Kering	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan Tentang Pelatihan Kue Kerin
7	Pelatihan Kerajinan Dari Daur Ulang Sampah	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan Tentang Daur Ulang Sampah
8	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Membuat Dengan Malam	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan Tentang Ketrampilan Membuati
9	Pelatihan Menjahit	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan Tentang Pelatihan Menjahit
10	Pelatihan Merajut Tingkat Lanjutan	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan Tentang Pelatihan Merajut
11	Sosialisasi Cara Mendidik Anak Di Rumah	40 Orang	Baru	Pemberdayaan Perempuan Tentang Cara Mendidik Anak
Kelurahan Podorejo				
1	Sosialisasi Tentang Pencegahan Bullying Terhadap Anak	50 Org	Lama	-
2	Sosialisasi Tentang Kekerasan Terhadap Anak	50 Org	Lama	-
3	Sosialisasi Penggunaan Gadget Pada Anak	50 Org	Lama	-
4	Sosialisasi Dan Pelatihan Koperasi Dan Manajemen Usaha	50 Org	Lama	-
5	Pemasaran Online Produk Ekonomi Perempuan	50 Org	Lama	-
6	Menjadi Ibu Rumah Tangga Yang Hebat	50 Org	Lama	-
7	Sosialisasi Implementasi Pengalaman Pancasila	50 Org	Lama	-
8	Reproduksi Sehat	50 Org	Lama	-
9	Sosialisasi Pelecehan Seksual Terhadap Remaja	50 Org	Lama	-
10	Pelatihan Mc Bagi Anak-Anak	50 Org	Lama	-

No	Jenis Kegiatan	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(7)	(9)	(10)
Kelurahan Bringin				
1	Penyuluhan, Sosialisasi Tentang Uu (Pkdr, Pola Asuh Anak Dan Remaja, Narkoba, Lalu-Lintas, Ite, Human Trafficking)	1 Kegiatan	Lama	-
2	Sosialisasi Dan Pelatihan Pembuatan Kemasan Yang Tepat Untuk Produk Pangan Snack, Jajan Pasar Dll	1 Kegiatan	Lama	-
3	Pelatihan Kader Pos Paud	1 Kegiatan	Lama	-
4	Pelatihan Pembibitan Tanaman Pangan/ Tanaman Buah	1 Kegiatan	Lama	-
5	Penyuluhan Sesuai Minat Dan Bakat Anak	1 Kegiatan	Lama	-
6	Pembentukan Jaringan Konseling Bagi Anak-Anak Korban Kekerasan	1 Kegiatan	Lama	-
7	Sosialisasi Penggunaan Smartphone Secara Efektif Untuk Belajar Bagi Pelajar	1 Kegiatan	Lama	-
9	Pelatihan Ketrampilan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus	1 Kegiatan	Lama	-
10	Pelatihan Dan Penyuluhan Mengenai Gizi Bagi Balita	1 Kegiatan	Lama	-
11	Sosialisasi/ Pembinaan Bagi Perempuan Tentang Cara Mendidik Anak Dengan Baik	1 Kegiatan	Baru	'-
12	Pelatihan Pembuatan Sabun & Lilin Dari-Minyak Jelantah	1 Kegiatan	Baru	'-
13	Sosialisasi Up2k Dan Pembentukan Kelompok Up2k Di Rw	1 Kegiatan	Baru	'-
14	Pelatihan Mc, Kepribadian & Public Speaking	1 Kegiatan	Baru	'-
Kelurahan Purwoyoso				
1	Sosialisasi Keamanan Pangan	1 Kegiatan	Lama	-
2	Pelatihan Kepemimpinan	1 Kegiatan	Lama	-
3	Sosialisasi Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	1 Kegiatan	Lama	-
4	Sosialisasi Tentang Tumbuh Kembang Anak	1 Kegiatan	Lama	-
5	Penyuluhan Hukum Perkawinan	1 Kegiatan	Lama	-
6	Pelatihan Public Speaking Dan Etika	1 Kegiatan	Lama	-
7	Penyuluhan Kdr (Kenakalan Remaja)	1 Kegiatan	Lama	-
8	Sosialisasi Kegawat Daruratan Kesehatan Dalam Rumah Tangga	1 Kegiatan	Lama	-
9	Sosialisasi Perlindungan Anak	1 Kegiatan	Lama	-

No	Jenis Kegiatan	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(7)	(9)	(10)
10	Stop Bullying Menuju Semaang Kota Layak Anak	1 Kegiatan	Lama	-
11	Sosialisasi Daur Ulang Sampah Sebagai Upaya Pengembangan Eko Budaya	1 Kegiatan	Lama	-
12	Peyuluhan Kesehatan Reproduksi	1 Kegiatan	Lama	-
13	Penyuluhan Meningkatkan Keamanan, Karakter Dan Mental Anak	1 Kegiatan	Lama	-
Kelurahan Kalipancur				
1	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Usia Produktif (Pelatihan Usaha Bagi Disabilitas)	1 Kegiatan	Baru	Untuk Memberdayakan Kaum Disabilitas Agar Bisa Leb
2	Pelatihan Kewirausahaan Dan Pemasaran Online	1 Kegiatan	Baru	Membantu Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Usahanya
3	Pelatihan Pranoto Coro / Mc	1 Kegiatan	Baru	Untuk Melatih Kaum Perempuan Untuk Menjadi Pranoto
4	Penguatan Forum Anak (Rembug Anak, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Wawasan Kebangsaan)	1 Kegiatan	Baru	Melatih Anak Menjadi Mandiri, Serta Cinta Tanah Air
5	Semarang Ramah Ham (Sosialisasi Kembang Desa/ Penyuluhan hukum)	1 Kegiatan	Baru	Agar Kaum Perempuan Melek Hukum
6	U201cmenuju Semarang Kota Layak Anak" (Stop Bullying, Forum Anak, Kegiatan Yang Mendukung Kampung Ramah Anak)	1 Kegiatan	Baru	Mendukung Kegiatan Semarang Kota Layak Anak
7	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	1 Kegiatan	Baru	Memberdayakan Sektor Ekonomi Bagi Kaum Perempuan
8	Sosialisasi Pola Asuh Terhadap Anak	1 Kegiatan	Baru	Memberikan Perhatian Terhadap Pertumbuhan Anak
Kelurahan Bambankerep				
1	Pelatihan Online Pemasaran Produk	1 Kegiatan	Lama	-
2	Fasilitasi Umkm Untuk Legalitas Dan Pirt	1 Kegiatan	Lama	-
3	Produksi Makanan Ramah Anak	1 Kegiatan	Lama	-
4	Cara Memanajemen Rumah Tangga Yang Baik	1 Kegiatan	Lama	-
5	Sosialisasi Penanaman Toga Sampai Ke Pengolahan Hasil	1 Kegiatan	Lama	-
6	Penguatan Dasawisma	1 Kegiatan	Lama	-
7	Pelatihan Kepribadian/Public Speaking	1 Kegiatan	Lama	-
8	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	1 Kegiatan	Lama	-
Kelurahan Ngaliyan				

No	Jenis Kegiatan	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(7)	(9)	(10)
1	Sosialisasi Manfaat Positif Dan Negatif Penggunaan Hp / Gadget Untuk Semua Kalangan	1 Kegiatan	Lama	-
2	Sosialisasi Reproduksi Sehat	1 Kegiatan	Lama	-
3	Sosialisasi Packaging Bagi Pelaku Umkm Perempuan	1 Kegiatan	Lama	-
4	Sosialisasi Pemasaran Online Produk Ekonomi Perempuan	1 Kegiatan	Lama	-
5	Sosialisasi Urban Farming	1 Kegiatan	Lama	-
6	Sosialisasi Budidaya Ikan Dalam Ember	1 Kegiatan	Lama	-
7	Pelatihan Pengisian Administrasi Posyandu	1 Kegiatan	Lama	-
8	Sosialisasi Pencegahan Bullying	1 Kegiatan	Lama	-
9	Sosialisasi Tribina (Bkb, Bkk, Dan Bkl)	1 Kegiatan	Lama	-
Kelurahan Tambakaji				
1	Sosialisasi Pengelolaan Bank Sampah	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
2	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
3	Sosialisasi Menjadi Ibu Rumah Tangga Yang Multitasking	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
4	Pelatihan Kepemimpinan	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
5	Sosialisasi Dan Pembinaan Menuju Dasawisma Hebat	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
6	Sosialisasi Merencanakan Keluarga Yang Berkualitas	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
7	Sosialisasi Gerakan Suka Makan Ikan	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
8	Pelatihan Public Speaking	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
9	Sosialisasi Stop Bullying Menuju Semarang Kota Layak Anak	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
10	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Wanita	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
11	Penyuluhan Kadarkum	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
12	Pelatihan Dasar Merias Wajah	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
13	Sosialisasi Penguatan Forum Anak	1 Kegiatan	Baru	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
Kelurahan Wonosari				
1	Sosialisasi Pencegahan Kdrts Ibu Dan Anak	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
2	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
3	Pelatihan Kepribadian / Public Speaking	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
4	Pelatihan Dan Sosialisasi Umkm Tentang Kualitas Produk	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
5	Sosialisasi Penguatan Forum Anak	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Volume	Usulan Baru/Lama	Keterangan
(1)	(2)	(7)	(9)	(10)
6	Penyuluhan Pola Asuh Anak Dan Remaja	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
7	Pelatihan Dari Bahan Toga (Makanan Dan Minuman)	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
8	Sosialisasi Bahaya Pemakaian Hp / Gadget	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
9	Pelatihan Administrasi Pkk	1 Kegiatan	Baru	Untuk Masyarakat
Kelurahan Wates				
1	Penyuluhan Kdrt Dan Reproduksi Sehat	1 Kegiatan	Lama	Meningkatkan Pengetahuan Warga Kel. Wates
2	Kegiatan Yang Mendukung Kampung Ramah Anak	1 Kegiatan	Lama	Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini
3	Pelatihan Kecantikan Wajah (Beauty Class)	1 Kegiatan	Lama	Meningkatkan Kreativitas Pengolahan Ibu-Ibu Kel. W
4	Pelatihan Pengolahan Tanaman Sayur Dan Toga	1 Kegiatan	Lama	Meningkatkan Varian Tanaman Sayur Dan Toga
5	Pelatihan Pengolahan Makanan Dari Jambu Kristal Dan Aneka Buah	1 Kegiatan	Lama	Meningkatkan Varian Olahan Dari Jambu Kriltal
6	Pelatihan Menyablon Kaos	1 Kegiatan	Lama	Pemberdayaan Perempuan
7	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	1 Kegiatan	Lama	Diikuti Oleh Seluruh Kader Posyandu
8	Sosialisasi Genre	1 Kegiatan	Lama	Untuk Meningkatkan Generasi Remaja Mandiri

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2022 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;

PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;

PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;

PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;

PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;

PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;

PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;

PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kecamatan Ngaliyan mendukung pencapaian Prioritas Nasional ke 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui program prioritas ke 4 yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah**

Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**", yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Kecamatan Ngaliyan mendukung pencapaian Prioritas Daerah ke 4 yaitu Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Fiskal Daerah.

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

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah "**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**" dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;

- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Ngaliyan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien**”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”**, dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Sasaran dan Indikator Sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,50
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	75.00
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	84.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	45.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	60.00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** dan indikator sasaran “Nilai AKIP, Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN						51.370.811.000	51.370.811.000	
7.01	KECAMATAN						33.821.443.888	34.040.629.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.046.644.720	3.186.356.000	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Persen	91.00	91.00				
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>						164.273.360	280.703.000	
		<i>Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan</i>	Angka	1.00	1.00				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						164.273.360	280.703.000	
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4.00	4				
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>						1.580.991.920	1.642.273.000	
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	Persen	100.00	100.00				
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.580.991.920	1.642.273.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	kegiatan	3.00	3				
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	persen	100.00	100			85.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	persen	100.00	100			71.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambangrejo	persen	100.00	100			80.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	persen	100.00	100			72.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	persen	100.00	100			85.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakaji	persen	100.00	100			87.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	persen	100.00	100			76.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	persen	100.00	100			81.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	persen	100.00	100			90.000.000	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	persen	100.00	100			76.000.000	
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>						1.301.379.440	1.263.380.000	
		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>persen</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.301.379.440	1.263.380.000	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	kegiatan	3.00	3				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						30.724.526.000	30.739.488.000	
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	97.00	97.00				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						30.518.891.000	30.547.411.000	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	kegiatan	377.00	377.00				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						36.000.000	36.000.000	
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	Angka	182.00	182.00				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						13.978.891.000	13.978.891.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	kegiatan	14.00	14.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	kegiatan	16.00	16.00			1.186.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	kegiatan	16.00	15.00			1.000.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	kegiatan	15.00	13.00			1.000.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	kegiatan	13.00	11.00			1.000.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	kegiatan	11.00	23.00			1.303.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	kegiatan	23.00	20.00			1.461.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	kegiatan	20.00	13.00			1.000.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	kegiatan	13.00	24.00			1.179.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	kegiatan	24.00	16.00			1.124.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	kegiatan	17.00	17.00			1.000.000.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.504.000.000	16.532.520.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	kegiatan	56.00	56.00				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	kegiatan	14.00	10.00			2.026.600.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	kegiatan	10.00	10.00			754.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	kegiatan	10.00	17.00			1.552.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	kegiatan	17.00	9.00			838.000.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	kegiatan	9.00	15.00			2.102.200.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	kegiatan	15.00	13.00			2.194.600.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	kegiatan	13.00	11.00			1.199.200.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	kegiatan	11.00	26.00			1.648.600.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	kegiatan	26.00	14.00			2.459.200.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	kegiatan	19.00	19.00			1.249.600.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						205.635.000	192.077.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		<i>Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya</i>	<i>dokumen</i>	8.00	8.00				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						134.000.000	134.000.000	
		<i>Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan</i>	<i>dokumen</i>	8.00	8.00				
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						71.635.000	58.077.000	
		<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan</i>	<i>kelurahan</i>	1.00	1.00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						25.000.000	80.450.000	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	10.00	10.00				
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>						25.000.000	80.450.000	
		<i>Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani</i>	<i>Angka</i>	38.00	38.00				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						25.000.000	80.450.000	
		<i>Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>kegiatan</i>	5.00	5.00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						25.273.168	34.335.000	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen	90.00	90.00				
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>						25.273.168	34.335.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		<i>Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan</i>	<i>kegiatan</i>	2.00	2.00				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						25.273.168	34.335.000	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	2.00	2.00				
X.XX	NON URUSAN						17.549.367.112	17.330.182.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.549.367.112	17.330.182.000	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100.00	100.00				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100.00	100.00				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100.00	100.00				
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						25.580.179	25.582.000	
		<i>Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</i>	<i>dokumen</i>	5.00	5.00				
		<i>Jumlah Dokumen pelaporan</i>	<i>dokumen</i>	2.00	2.00				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.636.549	1.637.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						8.789.000	8.789.000	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.782.399	7.783.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.221.659	2.222.000	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						2.448.728	2.449.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.159.716	1.160.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.542.128	1.542.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	dokumen	2.00	2.00				
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						14.128.964.316	14.132.084.000	
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</i>	<i>dokumen</i>	<i>4.00</i>	<i>4.00</i>				
		<i>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</i>	<i>persen</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.635.776.000	13.635.776.000	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	persen	100.00	100.00				
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						489.623.000	492.743.000	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	persen	100.00	100.00				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.399.716	1.400.000	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1.058.504	1.058.000	
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	dokumen	2.00	2.00				
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.107.096	1.107.000	
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1.00	1.00				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.874.930.889	1.695.386.000	
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	persen	100.00	100.00				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.000.000	8.655.000	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	5.00	5.00				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						663.520.308	660.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	3.00	3.00				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000	40.000.000	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	35.00	35.00				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						14.201.693	14.200.000	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	6.00	6.00				
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						45.000.000	47.831.000	
		Jumlah tamu yang berkunjung	orang	1500.00	1500.00				
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.415.000	85.440.000	
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	kegiatan	60.00	60.00				
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.016.793.888	839.260.000	
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	jenis	1.00	1.00				
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>						<i>87.063.119</i>	<i>180.770.000</i>	
		<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>persen</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>				
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						87.063.119	180.770.000	
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	jenis	2.00	2.00				
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						<i>187.576.800</i>	<i>220.316.000</i>	
		<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>persen</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>				
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						132.136.800	136.336.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target				Pagu Anggaran		
			SATUAN	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022	Renja 2022	APBD TA 2022	Perubahan Renja 2022
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persen	100.00	100.00				
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.440.000	83.980.000	
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jenis	6.00	6.00				
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						1.245.251.809	1.076.044.000	
		<i>Persentase pemeliharaan aset SKPD</i>	persen	100.00	100.00				
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						156.659.778	156.660.000	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	24.00	24.00				
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						520.847.751	472.440.000	
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	gedung	1.00	1.00				
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						48.744.280	48.744.000	
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	jenis	3.00	3.00				
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						519.000.000	398.200.000	
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0	2.00	2.00				

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2022

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Ngaliyan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 pada triwulan empat tahun 2022.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 14 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang menyusun Dokumen Renja. Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jebara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- l. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Gayamsari di Tahun 2022, dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021-2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Gayamsari dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gayamsari dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gayamsari Tahun 2023;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GAYAMSARI TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun - tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan Kecamatan Gayamsari pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup dari Rencana Kerja Kecamatan Gayamsari pada tahun 2022.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN GAYAMSARI TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN PROGRAM RENSTRA KECAMATAN GAYAMSARI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Gayamsari dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

3.1.001.01	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dasar / Disiplin Ilmu	100,00%	400.000.000	38,87	407.883.800	100%	32.800.000	25	43.134.200	25	4.230.000	25	4.200.000	25	4.200.000	100	218.111,00	100,00%	97,98	200	128.572.810	100,00%	117,49%
3.1.001.02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Lanjutan / Disiplin Ilmu	100,00%	245.000.000	38,87	244.100.000	100%	13.600.000	25	14.171.800	25	1.400.000	25	1.300.000	25	1.300.000	100	11.800,00	100,00%	99,91	200	127.160.800	100,00%	117,34%
3.1.001.03	Penelitian Ilmu Pengetahuan & Teknologi Pendidikan Dasar / Disiplin Ilmu	100,00%	45.000.000	38,87	45.000.000	100%	3.400.000	25	3.400.000	25	300.000	25	0	25	1.000.000	100	4.111,00	100,00%	99,20	200	21.200.000	100,00%	118,17%
3.1.001.04	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	3.811.000.000	100,00%	1.300.000.000	34%	3.800.000.000	25	51.500.000	25	28.800.000	25	100.000.000	25	28.800.000	100	288.000,00	100,00%	99,45	200	1.988.500.000	100,00%	208,80%
3.1.001.05	Penyusunan Kurikulum / Pendidikan Dasar / Pendidikan Lanjutan / Pendidikan Tinggi / Pendidikan / Disiplin Ilmu	100,00%	414.000.000	38,87	1.094.000.000	100%	348.000.000	25	68.370.000	25	38.600.000	25	110.000.000	25	34.100.000	100	348.000,00	100,00%	99,96	200	1.094.000.000	100,00%	264,82%
3.1.001.06	Penyusunan Ujian / Disiplin Ilmu	100,00%	11.000.000	38,87	36.000.000	100%	1.000.000	100	1.000.000	100	0	100	0	100	0	100	1.000,00	100,00%	110,00	200	36.000.000	100,00%	327,27%
3.1.001.07	Penyusunan Ujian / Disiplin Ilmu	100,00%	11.000.000	38,87	44.000.000	100%	1.200.000	100	1.200.000	100	0	100	0	100	0	100	1.200,00	100,00%	100	200	44.000.000	100,00%	399,09%
3.1.001.08	Penyusunan Dokumen / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	45.000.000	38,87	50.000.000	100%	400.000	100	0	100	0	100	0	100	400	100	400,00	100,00%	100	200	14.000.000	100,00%	311,11%
3.1.001.09	Penyusunan Dokumen / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	9.000.000	38,87	36.000.000	100%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100	200	18.000.000	100,00%	300,00%
3.1.001.10	Penyusunan Dokumen / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	20.000.000	38,87	11.000.000	100%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100	200	12.000.000	100,00%	60,00%
3.1.001.11	Penyusunan Dokumen / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	11.000.000	38,87	90.000.000	100%	1.100.000	100	1.100.000	100	0	100	0	100	0	100	1.100,00	100,00%	100	200	90.000.000	100,00%	545,45%
3.1.001.12	Penyusunan Dokumen / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	11.000.000	38,87	90.000.000	100%	1.800.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	1.800,00	100,00%	100	200	90.000.000	100,00%	545,45%
3.1.001.13	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	284.000.000	100,00%	1.340.000.000	100%	281.000.000	25	41.200.000	25	29.500.000	25	76.000.000	25	29.500.000	100	281.000,00	100,00%	99,65	200	2.007.000.000	100,00%	706,67%
3.1.001.14	Penyusunan Sistem / Pendidikan / Pendidikan Dasar / Disiplin Ilmu	100,00%	300.000.000	38,87	1.440.000.000	100%	281.000.000	25	41.200.000	25	29.500.000	25	76.000.000	25	29.500.000	100	281.000,00	100,00%	99,65	200	2.007.000.000	100,00%	670,67%
3.1.001.15	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.16	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.17	Penyusunan / Sistem / Pendidikan / Pendidikan Dasar / Disiplin Ilmu	100,00%	500.000.000	38,87	200.000.000	100%	400.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	100	400.000,00	100,00%	99,99	200	1.000.000.000	100,00%	250,00%
3.1.001.18	Penyusunan / Sistem / Pendidikan / Pendidikan Dasar / Disiplin Ilmu	100,00%	500.000.000	38,87	200.000.000	100%	400.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	100	400.000,00	100,00%	99,99	200	1.000.000.000	100,00%	250,00%
3.1.001.19	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.20	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.21	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.22	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.23	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.24	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.25	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.26	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.27	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.28	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.29	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%
3.1.001.30	Program Pengembangan Pembelajaran / Sistem / Program / Kurikulum / Disiplin Ilmu	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0,00	100,00%	100,00	200	1.000.000.000	100,00%	100,00%

						Predikat Kinerja Program	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						16,303,660,000	1,926,689,356	3,926,816,693	4,005,059,364	6,358,157,509	16,216,722,974
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 8)							134.43	99.47			
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 8)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2021 :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gayamsari pada Tahun 2021 telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program, 10 kegiatan dan 52 sub kegiatan;
 - b) Dari 4 program terdapat 4 program yang memenuhi target kisaran $90 \% < x < 100 \%$
 - c) Dari 10 kegiatan terdapat 10 kegiatan yang masih memenuhi target kisaran $65 \% < x < 100 \%$
 - d) Dari 52 sub kegiatan terdapat 42 sub kegiatan yang masih memenuhi target kisaran $75 \% < x < 100 \%$ dan sisanya 10 sub kegiatan tidak dapat memenuhi target realisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pandemi Covid – 19
- 2) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2021 :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gayamsari pada Tahun 2021 telah dilaksanakan 4 program, 10 kegiatan dan 52 sub kegiatan;
 - b) Dari 10 kegiatan tidak terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2021. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2021 adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Untuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021

SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
KECAMATAN GAYAMSARI	30.403.539.809	28.704.664.759	94,41
JUMLAH	30.403.539.809	28.704.664.759	94,41

Adapun perincian keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada
Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	KECAMATAN GAYAMSARI	30.403.539.809	28.704.664.759	94,41
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.517.871.504	10.693.581.665	92,84
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.394.944	15.952.000	86,71
-	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.949.781	7.839.000	98,60
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA - SKPD	1.975.000	1.775.000	89,87
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA - SKPD	2.075.000	2.075.000	100,00
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA - SKPD	1.925.000	1.775.000	89,87
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA – SKPD	1.907.000	1.256.000	65,86
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.563.163	1.232.000	48,06

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.518.090.573	8.796.749.762	92,42
-	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.150.148.809	8.494.743.462	92,83
-	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	362.490.000	298.720.000	80,75
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.789.655	1.625.000	42,87
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	730.527	730.300	99,96
-	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	931.582	931.000	99,93
3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.157.754.384	1.120.756.134	96,80
-	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.510.845	3.879.000	31,01
-	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	82.642.972	82.389.000	99,69
-	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.632.106	26.035.285	97,75
-	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.194.790	4.485.850	40,07
-	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	112.050.000	108.156.999	96,52
-	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	40.940.000	28.050.000	68,51
-	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	871.783.671	867.760.000	99,53
4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	105.900.000	79.522.849	75,09
-	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.900.000	79.522.849	75,09

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	717.731.603	680.600.920	94,82
-	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	101.360.000	76.185.920	75,16
-	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	206.691.891	206.000.000	99,66
-	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	385.569.712	375.715.800	97,44
-	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASRANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.110.000	22.699.200	94,14
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.832.182.775	7.202.972.716	91,96
1	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.427.343.328	6.827.493.716	91,92
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN GAYAMSARI	589.345.000	571.331.800	96,94
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN TAMBAKREJO	837.375.271	767.520.642	91,65
-	PENINGKATAN	1.148.550.803	1.049.163.669	91,34

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN KALIGAWÉ			
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SAWAH BESAR	870.788.081	799.082.947	91,76
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SIWALAN	593.949.650	540.765.371	91,04
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN SAMBIREJO	832.765.847	760.949.568	91,37
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN PANDEAN LAMPER	1.528.527.671	1.402.646.822	91,76
-	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN GAYAMSARI	1.026.041.005	936.032.897	91,22
2	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	404.839.447	375.479.000	92,74
-	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	404.839.447	375.479.000	92,74
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.797.215.575	10.558.468.378	97,78

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
1	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	10.091.081.048	9.880.272.678	97,91
-	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	18.986.146	9.888.750	52,08
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KECAMATAN GAYAMSARI	3.293.725.537	3.274.624.176	99,42
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN TAMBAKREJO	989.845.322	979.268.816	98,93
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN KALIGAWA	726.932.401	723.844.750	99,57
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN SAWAH BESAR	454.341.279	449.156.405	98,85
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN SIWALAN	744.805.464	739.067.798	99,22
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN SAMBIREJO	590.044.561	551.782.046	93,51
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN PANDEAN LAMPER	868.706.727	864.854.500	99,55
-	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KELURAHAN GAYAMSARI	728.975.742	725.973.250	99,58
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KECAMATAN GAYAMSARI	237.865.693	163.245.124	68,62
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMBAKREJO	216.181.407	215.384.450	99,63

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KALIGAWA	196.306.796	192.730.610	98,17
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SAWAH BESAR	212.766.640	209.672.550	98,54
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIWALAN	188.916.886	185.933.300	98,42
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SAMBIREJO	208.279.592	196.995.553	94,58
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PANDEAN LAMPER	200.912.602	194.579.350	96,84
-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN GAYAMSARI	213.488.253	203.271.250	95,21
2	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	706.134.527	678.195.700	96,04
-	PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	91.934.527	67.929.200	73,88
-	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	614.200.000	610.266.500	99,35
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	256.269.055	249.642.000	97,41
1	KOODINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	256.269.055	249.642.000	97,41
-	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	256.269.055	249.642.000	97,41






Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran 1 (Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Indikator **Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 15 % dari target sebesar 15 % (capaian sebesar 100 %).**

- b. **Sasaran 2 (Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan)** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Indikator **Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 99% dari target sebesar 99 % (capaian sebesar 100 %).
 2. Indikator **Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian sebesar 100 %). Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kewilayahan

No	Uraian	satuan	Capaian Tahun Terakhir Renstra	Capaian Tahun 2020	Capaian Kinerja s/d Triwulan IV			
					Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021	Capaian kinerja	Status
1.	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	95.00	98.00	95.00	95.00	100 %	
2.	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	99.00	99.50	99.00	99.00	100 %	
3.	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang	%	55.00	78.00	55.00	55.00	100 %	
4.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	83.00	85.00	83.00	84.00	101.20 %	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	87	88	87	88	101.15 %	

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAYAMSARI

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gayamsari sampai dengan tahun 2021 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Gayamsari tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan

pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Semarang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan

pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gayamsari yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Review tersebut digambarkan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Semarang

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	persen	1.948.397.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8	angka	2.500.000	Terlaksananya Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan 8 Angka
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.500.000	
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	8	Dokumen	2.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persentase	1.285.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.285.000.000	
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	Persentase	750.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Siwalan				
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100	angka	10.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sawah Besar	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaligawe	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gayamsari	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakrejo	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandean Lamper	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambirejo	100	Persentase	75.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persentase	660.897.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 Persen

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				660.897.000	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	1200	angka	660.897.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97	Persentase	18.205.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	angka	18.031.200.000	Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.000.000	
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan	80	angka	25.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Pembangunan di Kelurahan				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				8.804.340.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	14	angka	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	9	angka	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	10	angka	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar				
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	11	angka	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	14	angka	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10	angka	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11	angka	1.113.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	9	angka	1.691.340.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9.201.860.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	16	angka	1.270.400.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	15	angka	1.778.600.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	32	angka	724.860.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	13	angka	1.085.600.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	13	angka	1.379.600.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	12	angka	1.060.400.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	17	angka	800.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	20	angka	1.102.400.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768	angka	174.000.000	Terpenuhinya laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				174.000.000	
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	768	angka	174.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1	Kelurahan	0	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran	10	Persen	15.000.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Ketentraman dan Ketertiban Umum				
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24	angka	15.000.000	Terwujudnya Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10 Kegiatan
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.000.000	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	kegiatan	15.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	90	persen	20.000.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5	kegiatan	20.000.000	Terlaksananya kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan 5 Kegiatan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20.000.000	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan	5	kegiatan	20.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Ketahanan Nasional				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	10.602.896.000	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen		
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	Dokumen	21.000.000	Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2	Dokumen		

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.000.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	Dokumen	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	Dokumen	8.950.354.340	Terpenuhinya Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD 3 Dokumen
		Administrasi Keuangan SKPD	100	persen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.568.690.340	
		Persentase ASN yang disediakan	100	persen	8.568.690.340	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Gaji dan Tunjangan				
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				373.664.000	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100	persen	373.664.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.000.000	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dokumen	4.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.000.000	
		Laporan Keuangan Semesteran	2	Dokumen	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.000.000	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan	100	Persen	1.027.000.000	Terpenuhinya capaian administrasi

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		administrasi umum				umum 100 Persen
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	jenis	7.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				370.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	Jenis	370.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	Jenis	40.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Jenis	10.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000	
		Jumlah tamu yang berkunjung	100	Orang	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000	
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10	Kegiatan	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				500.000.000	
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	Jenis	500.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	179.541.660	Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor 100 Persen
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.541.660	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Persen	129.541.660	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000	
		Persentase Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	persen	425.000.000	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan aset SKPD 100 Persen
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105.000.000	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	42	Unit	105.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode	Program/Keg/SubKeg	Outcome Program/Ouput Kegiatan / Output SubKegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Hasil Kegiatan / Unit Pelaksana
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000	
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3	gedung	200.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000	
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3	jenis	70.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari Kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.7

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kota Semarang**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gayamsari pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan sebuah terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN KECAMATAN GAYAMSARI

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah :

- 1.1 Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan;

1.2 Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani;.Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

- 2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan;
- 2.2 Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan;

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gayamsari
- b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tambakrejo
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kaligawe
- d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sawah Besar

- e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Siwalan
- f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambirejo
- g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pandean Lamper
- h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gayamsari

II. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

I. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Gayamsari
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakrejo
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaligawe
- e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawah Besar
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Siwalan
- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambirejo
- h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean Lamper
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gayamsari
- j. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari
- k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakrejo
- l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaligawe
- m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Besar

- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siwalan
 - o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambirejo
 - p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Lamper
 - q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gayamsari
- II. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- I. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Perubahan Kecamatan
Gayamsari Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA / TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Indeks Kepuasan Masyarakat		Angka	88
SASARAN : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
SASARAN : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembanguann di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	97
SASARAN : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	40
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	75
SASARAN : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	60

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

- a. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021-2026;
- b. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan , ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan;
- d. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 program.
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 kegiatan.
- c. Jumlahsub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari pada tahun 2022 adalah sebanyak 55 sub kegiatan.
- d. Jumlah kebutuhan dana dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022

adalah sebesar Rp **28.239.049.648,-** yang bersumber dari APBDP Kota Semarang.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan 2022 Kecamatan Gayamsari tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja
Perubahan (RENJA)
Tahun 2022

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	28.239.049.648
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	2.162.166.569
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	71	14.835.128.304
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	60	40.194.400
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	75.5	11.201.560.375
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.162.166.569
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	91	2.162.166.569

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.250.000
	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8	2.250.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.250.000
	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.285.000.000
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	1.474.127.534
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.474.127.534
	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan	100	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Siwalan		
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sawah Besar	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaligawe	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gayamsari	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakrejo	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandean Lamper	100	
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambirejo	100	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			685.789.035
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	685.789.035
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			685.789.035
	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	1200	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.835.128.304
	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	97	14.835.128.304
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.835.128.304
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	14.835.128.304
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			29.464.800
	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.325.940.870
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	14	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	Kelurahan Gayamsari		
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	9	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	10	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	11	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	14	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	9	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.307.269.464
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	16	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	15	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	32	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	13	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	13	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	12	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	17	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	20	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			134.000.000
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768	134.000.000

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			134.000.000
	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	768	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			38.453.170
	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	0	
	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	3	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			20.194.400
	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	20.194.400
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			20.194.400
	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24	20.194.400
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			20.194.400
	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20.000.000
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	20.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.000.000
	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5	20.000.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			20.000.000
	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.201.560.375

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	21.000.000
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	1.901.276.905
	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	9.279.283.470
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.000.000
	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	15.000.000
	Jumlah Dokumen Pelaporan	2	6.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.000.000
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.000.000
	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.000.000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.000.000
	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			3.000.000
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.000.000
	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000
	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.279.283.470
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	8.000.000
	Administrasi Keuangan SKPD	100	9.271.283.470
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.921.043.470
	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			350.240.000
	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.000.000
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.000.000
	Laporan Keuangan Semesteran	2	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.000.000
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			956.295.528
	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	956.295.528
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.539.850
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			303.380.904
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			57.600.165
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.276.096
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			95.065.040
	Jumlah tamu yang berkunjung	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.533.000

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			458.900.473
	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32.226.159
	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	32.226.159
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.226.159
	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			141.272.750
	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	141.272.750
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			119.000.000
	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.272.750
	Persentase Tersedianya pemeliharaan	100	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	barang milik daerah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			766.482.468
	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	766.482.468
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			103.658.182
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			550.746.686
	Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			72.077.600
	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.000.000
	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana	3	

Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
		Anggaran Perubahan	
		Target	Rp.
	dan prasarana pendukung gedung kantor		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAYAMSARI

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2022 serta Perubahan Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Kecamatan Gayamsari Tahun 2023 tersaji pada tabel (terlampir).

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PADA RENJA KECAMATAN GAYAMSARI TAHUN 2023

Program/Keg/SubKeg	Uraian Indikator	Anggaran/ Target2
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	Rp. 3.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Rp. 2.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp. 2.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Rp. 2.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.000.000
		Target : 1.00

Program/Keg/SubKeg	Uraian Indikator	Anggaran/
		Target2
	Jumlah Dokumen Pelaporan	2
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Rp. 2.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Rp. 7.000.000
		Target : 20.00
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp. 50.000.000
		Target : 100.00
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Rp. 30.000.000
		Target : 100.00
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Rp. 10.000.000
		Target : 6.00
X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Rp. 50.000.000
		Target : 100.00
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Rp. 50.000.000
		Target : 10.00
X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 350.000.000
		Target : 5.00
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 100.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 121.487.401
		Target : 100.00
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Rp. 50.000.000
		Target : 100.00

Program/Keg/SubKeg	Uraian Indikator	Anggaran/ Target2
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 102.000.000
		Target : 42.00
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 100.000.000
		Target : 3.00
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Rp. 60.000.000
		Target : 3.00
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Rp. 40.000.000
		Target : 3.00
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 4.000.000
		Target : 1.00
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 1.500.000
		Target : 2.00
X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.500.000
		Target : 1.00
	Administrasi Keuangan SKPD	100
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Rp. 8.782.907.599
		Target : 100.00
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Rp. 373.664.000
		Target : 100.00
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8

Program/Keg/SubKeg	Uraian Indikator	Anggaran/
		Target2
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 192.500.000
		Target : 8.00
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	Rp. 942.000.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Siwalan	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Rp. 19.556.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sawah Besar	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaligawe	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gayamsari	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakrejo	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandean Lamper	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambirejo	Rp. 75.000.000
		Target : 100.00
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Rp. 879.400.000
		Target : 1200.00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80
	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum	Rp. 25.000.000

Program/Keg/SubKeg	Uraian Indikator	Anggaran/
		Target2
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Target : 80.00
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	Rp. 1.000.000.000
		Target : 14.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	Rp. 1.000.000.000
		Target : 9.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	Rp. 1.000.000.000
		Target : 10.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	Rp. 1.000.000.000
		Target : 11.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	Rp. 1.000.000.000
		Target : 14.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	Rp. 1.000.000.000
		Target : 10.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	Rp. 1.113.000.000
		Target : 11.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	Rp. 1.691.340.000
		Target : 9.00
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	Rp. 1.270.400.000
		Target : 16.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	Rp. 1.778.600.000
		Target : 15.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	Rp. 724.860.000
		Target : 32.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	Rp. 1.085.600.000
		Target : 13.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	Rp. 1.379.600.000
		Target : 13.00

Program/Keg/SubKeg	Uraian Indikator	Anggaran/
		Target2
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	Rp. 1.060.400.000 Target : 12.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	Rp. 800.000.000 Target : 17.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	Rp. 1.102.400.000 Target : 20.00
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Rp. 174.000.000 Target : 768.00
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	Rp. 200.000.000 Target : 1.00
	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	Rp. 0 Target : 3.00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15
7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20
7.01.04.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 15.000.000 Target : 10.00
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp. 25.000.000 Target : 5.00
JUMLAH		31.302.715.000

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Tahun Anggaran 2023.

Dengan disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gayamsari Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

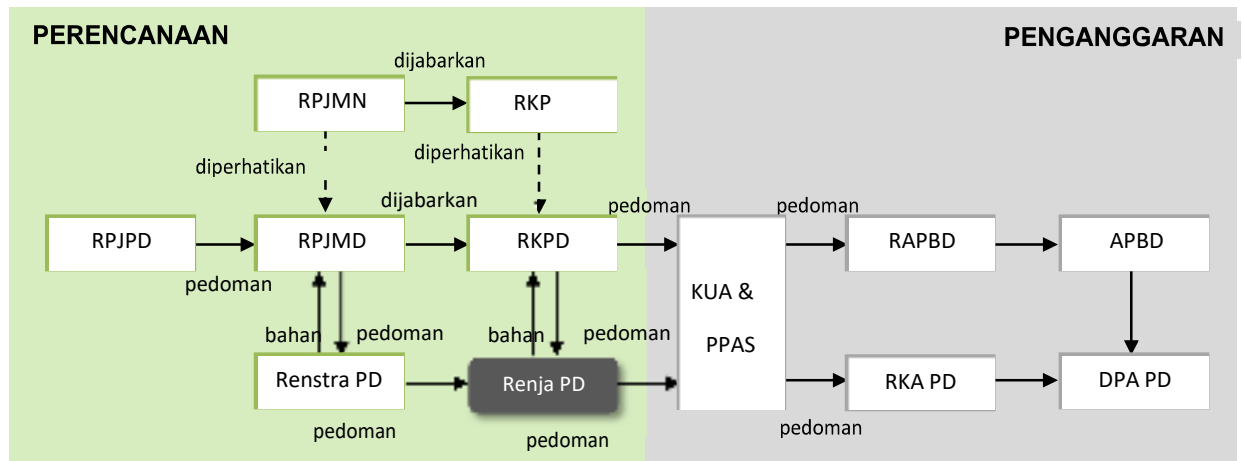
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra)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

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

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

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Semarang Tahun

2022 dan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel. Hal tersebut dilakukan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. di atas dijelaskan bahwa penyusunan Perubahan Perubahan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 berpedoman pada pelaksanaan Renstra Tahun 2022 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Perubahan Renja PD juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai

berikut:

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

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

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

- 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun 2022 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat Perubahan Rencana Kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

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

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

Dalam Menyusun Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022 triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan sampai dengan tahun 2022 Triwulan II, yang sudah berpedoman dengan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022
Perangkat Daerah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	60	100%	44%	44%
		- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	75%	75	100%	50%	50%
		- Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	75%	75	100%	50%	50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dokumen	6 dokumen	60	10 dokumen	4 dokumen	40
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	33	3 dokumen		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen LKJIP Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			n					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	75%	75	100%	7.989.718.13 2	50 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 %	75 %	75	100 %	7.783.694.13 2	46,87 %
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan jasa administrasi perkantoran Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100% 100%	75% 75%	75 75	100% 100%	50 % 50 %	50 % 50 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	50 %	50%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	50 %	50 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	100 %	54%	54	100	7.989.718.132	37.50
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	2 jenis	40	100	1 jenis	20 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Jenis	1 jenis	14	100	1 jenis	33.33 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	22 Jenis	15 jenis	68	100	8 kegiatan	80 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	2 jenis	40	100	2 jenis	33.33 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	4700	3200	68	100	3929	117.28 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam	60 Kegiatan	48 kegiatan	80	100	8 kali	33.33 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Konsultasi SKPD	dan Luar Daerah						
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	7 Jenis	5 jenis	71	100	1 jenis	33.33 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	25 %	25	100	50 %	50 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	4 Jenis	1 jenis	25	100	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	75%	75	100	0	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	9 bulan	75	100	50	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100 %	66%	66	100	50	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	28 Unit	21 unit	75	100	23	76.67 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Gedung	3 gedung	60	100	1	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	5 jenis	4 jenis	80	100	1	50 %
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4 jenis	2 jenis	50	100	1	50 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dlm menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85 %	54 %	54	100	50 %	50 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1	1	100	100	208.41	208.41
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100	100	50	50
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	75 %	75	100	50	50

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	100 %	75 %	75	100	50	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan penggaron kidul	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Persentase Operasional Pelayanan dan	100 %	75 %	75	100	25	25

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Wilayah Kecamatan	Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongan Sari	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100 %	75 %	75	100	25	25

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelurahan Gemah						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	100 %	75 %	75	100	25	25

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalicari	100 %	75 %	75	100	25	25
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	64	64	100	25	25
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	100	33.33	33.33
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95 %	48,45 %	51	100		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.177 kegiatan	728 kegiatan	61	100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	- Jumlah usulan masyarakat yang	230 dokumen	230 dokumen	100	100		

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	17 kegiatan	17 kegiatan	100	13 kegiatan	12 kegiatan	92,31
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Penggaron kidul	18 kegiatan	7 kegiatan	40	8 kegiatan	6 kegiatan	75,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	12 kegiatan	12 kegiatan	100	13 kegiatan	7 kegiatan	53,85

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kecamatan dan Kelurahan Gemah						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogomulyo	10 kegiatan	10 kegiatan	100	11 kegiatan	5 kegiatan	45,45
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Muktiharjo kidul	9 kegiatan	9 kegiatan	100	25 kegiatan	16 kegiatan	64,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 kegiatan	5 kegiatan	85	14 kegiatan	12 kegiatan	85,71

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari kulon						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	10 kegiatan	10 kegiatan	100	13 kegiatan	8 kegiatan	61,54
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Plamongan Sari	14 kegiatan	14 kegiatan	100	15 kegiatan	6 kegiatan	40,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	7 kegiatan	7 kegiatan	100	12 kegiatan	9 kegiatan	75,00

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Musyawah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul Lor						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	10 kegiatan	10 kegiatan	100	11 kegiatan	7 kegiatan	63,64
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Palebon	14 kegiatan	14 kegiatan	100	11 kegiatan	6 kegiatan	54,55

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kalicari	22 kegiatan	22 kegiatan	100	8 kegiatan	6 kegiatan	75,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari wetan	9 kegiatan	9 kegiatan	100	12 kegiatan	10 kegiatan	83,33
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	17 kegiatan	8 kegiatan	80	40 kegiatan	10 kegiatan	25 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron kidul	88 kegiatan	39 kegiatan	45	19 kegiatan	5 kegiatan	26 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	93 kegiatan	47 kegiatan	50	21 kegiatan	5 kegiatan	23.8 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	81 kegiatan	51 kegiatan	60	14 kegiatan	5 kegiatan	35.71 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	85 kegiatan	46 kegiatan	55	27 kegiatan	7 kegiatan	25.93 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon	81 kegiatan	51 kegiatan	65	20 kegiatan	5 kegiatan	25 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul	86 kegiatan	45 kegiatan	55	16 kegiatan	4 kegiatan	25 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongansari	82 kegiatan	39 kegiatan	50	18 kegiatan	5 kegiatan	27.77 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Lor	81 kegiatan	53 kegiatan	65	15 kegiatan	11 kegiatan	73.33 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Tengah	87 kegiatan	41 kegiatan	50	18 kegiatan	5 kegiatan	27.77 %

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	86 kegiatan	37 kegiatan	45	22 kegiatan	5 kegiatan	22.73 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	77 kegiatan	42 kegiatan	55	16 kegiatan	5 kegiatan	31.25 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	84 kegiatan	40 kegiatan	48	19 kegiatan	4 kegiatan	21.05 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	29 dokumen	15 dokumen	50	29 Dokumen	14 Dokumen	48,28

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	29 dokumen	15 dokumen	50	- 29 Dokumen	- 14 Dokumen	- 48,28
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Kampung tematik (kampung Berkualitas)	3 Kegiatan 1 Kelurahan	3 Kegiatan 1 Kelurahan	100	5 Kegiatan 1 Kelurahan	3 Kegiatan 1 Kelurahan	60 % 1 Kelurahan
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 %	4 %	66	6%	2%	50
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	18 Angka	18	100	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	- Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan	5 Kegiatan	3	60	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
			Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW. II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketertiban Umum						

Dari data sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program, dan 11 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 9 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang melampaui target, 5 Indikator memenuhi target, serta 4 Indikator tidak memenuhi target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 7 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Murni Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Murni OPD Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Tahun 2022 Semester II



PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG



KECAMATAN PEDURUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 30 Juni 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$
5	BELANJA DAERAH	64.074.140.000	19.079.382.622	29,78
5.1	BELANJA OPERASI	43.763.091.954	18.522.783.622	42,33

5.1.01	Belanja Pegawai	17.193.911.000	7.192.724.267	41,83
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.795.771.000	3.250.581.767	47,83
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.888.000.000	2.393.179.593	48,96
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	468.282.116	225.591.187	48,17
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	479.990.000	223.990.000	46,67
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	116.209.240	45.505.000	39,16
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	280.000.000	135.280.560	48,31
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.200.000	1.692.815	6,72
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.805.540	33.221	1,84
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	470.388.108	205.797.056	43,75
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.200.000	4.878.050	47,82
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.000.000	14.634.285	48,78
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.695.996	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.809.500.000	3.676.242.500	37,48
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.809.500.000	3.676.242.500	37,48
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	588.640.000	265.900.000	45,17
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	537.040.000	242.500.000	45,15
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	51.600.000	23.400.000	45,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.569.180.954	11.330.059.355	42,64
5.1.02.01	Belanja Barang	4.135.692.597	1.671.147.196	40,41
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.110.080	120.000	0,70
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	16.690.000	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	512.487.586	256.494.050	50,05
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	345.093.271	129.137.286	37,42
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	22.495.000	11.332.000	50,38
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.427.710	10.502.260	35,69

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	56.190.810	17.071.510	30,38
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	171.640.560	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.385.950	51.964.850	28,81
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	61.871.610	29.676.030	47,96
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.154.040	357.000	30,93
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.344.423.600	1.097.993.500	46,83
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.618.880	5.932.210	28,77
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	264.570.000	40.151.500	15,18
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.036.500	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	76.497.000	20.415.000	26,69
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.160.688.488	1.224.609.351	38,75
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	616.300.000	230.850.000	37,46
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000	3.200.000	100,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	150.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	154.248.000	74.340.504	48,20
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	471.744.000	227.521.518	48,23
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	794.052.000	379.377.619	47,78
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	264.684.000	127.470.882	48,16
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000	12.000.000	50,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	29.094.997	11.721.778	40,29
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	25.290.000	3.966.050	15,68
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	340.743.257	86.640.297	25,43
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	42.600.000	15.680.000	36,81
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	62.356.800	29.824.421	47,83
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.748.800	1.789.459	47,73
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.699.200	2.236.823	47,60
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	15.600.000	0,00	0,00

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.636.360	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	127.918.674	16.140.000	12,62
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.772.400	1.850.000	15,71
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	902.461.141	246.452.808	27,31
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	19.054.540	400.000	2,10
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	192.081.570	42.419.300	22,08
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	95.454.520	19.173.228	20,09
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	40.145.420	14.418.650	35,92
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.363.200	50.000	1,15
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.947.150	1.639.430	55,63
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.072.520	9.218.000	43,74
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000	284.500	18,97
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	42.472.320	17.485.540	41,17
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28.227.150	11.172.160	39,58
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	454.770.631	130.192.000	28,63
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	372.120	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.320.561.568	8.187.850.000	44,69
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.936.000	1.340.000	1,11
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	18.132.775.568	8.119.810.000	44,78

	Kota			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.850.000	66.700.000	99,78
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.777.160	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	49.777.160	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	20.311.048.046	556.599.000	2,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.542.469.886	290.630.000	11,43
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	399.059.920	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	399.059.920	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	810.151.280	47.775.000	5,90
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	62.581.800	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	131.166.030	13.500.000	10,29
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.876.180	4.500.000	76,58
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.727.700	15.500.000	71,34
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	165.137.300	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	156.084.730	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	175.712.500	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	91.865.040	14.275.000	15,54
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	58.220.490	5.700.000	9,79
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	58.220.490	5.700.000	9,79
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.475.586	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	6.475.586	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.048.596.860	237.155.000	22,62
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	421.959.620	227.205.000	53,85
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	626.637.240	9.950.000	1,59
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	219.965.750	0,00	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	219.965.750	0,00	0,00

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.840.381.784	71.764.000	3,90
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.840.381.784	71.764.000	3,90
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.621.286.784	71.764.000	4,43
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	62.370.000	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	156.725.000	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.813.846.380	194.205.000	1,23
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.356.307.096	92.444.000	1,45
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.356.307.096	92.444.000	1,45
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.457.539.284	101.761.000	1,08
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.457.539.284	101.761.000	1,08
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.349.996	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	114.349.996	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	114.349.996	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	64.074.140.000	19.079.382.622	29,78

Sumber : SIPD

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran Murni 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 11 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah Belanja Modal dan belanja Barang/jasa Rp 64.074.140.000. Dari anggaran tersebut, realisasinya di semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp 19.079.382.622 atau sebesar 29,78 % dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Operasi** : anggaran sebesar Rp 43.763.091.954,00 realisasi Rp 18.522.783.622,00 (42,33%) dan sisa anggaran sebesar Rp 25.240.308.332,00 (57,67%).
- b. **Belanja modal** : anggaran sebesar Rp 20.311.048.046,00 Dengan realisasi sebesar Rp 556.599.000,00 atau 2,74% dan sisa anggaran sebesar Rp 19.754.449.046,00 (97,26%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pedurungan dan Kelurahan yang ada, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1). Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
 - 2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

1. **Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. Penyelenggaraan kerjasama;
- f. Penyelenggaraan sekretariat;
- g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas sekretariat, seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, seksi pelayanan publik, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana strategis, Perubahan Rencana Kerja, dan rencana kinerja tahunan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan;
- k. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi kecamatan;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan;
- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota;
- n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- o. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan kecamatan;
- q. Pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan kecamatan;
- r. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan kecamatan;
- t. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- v. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- w. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi kecamatan;
- x. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di kecamatan;

- y. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- h. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana strategis, Perubahan Rencana Kerja, dan rencana kinerja tahunan;
- i. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan;
- j. Menyiapkan kegiatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan;
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. Menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Perubahan Rencana Kerja tingkat kelurahan;

- n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- o. Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan kecamatan;
- p. Menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- r. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- s. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- t. Menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- u. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- v. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;

- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. Menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. Menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;

- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. Menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. Menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. Menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. Menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- v. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- w. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
- x. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;

- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- h. Menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
- i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- k. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, perPlamongansari, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan/jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;

- r. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- t. Menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
- v. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- w. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- x. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi kesejahteraan sosial;
- h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks);
- i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (psdks);

- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (up2k);
- p. Menyiapkan kegiatan data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, bkm);
- q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pkk, program peningkatan pengarusutamaan gender, umkm, dan karang taruna;
- r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
- t. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- v. Menyiapkan kegiatan administasi badan amil zakat (baz) dan pmi;
- w. Menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
- x. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- y. Menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial;
- z. Menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan uptd/b bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ab. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ac. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- ad. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ae. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- af. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. Menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. Menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. Menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. Menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. Menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- r. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;

- o. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. Menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. Menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- x. Menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Lurah

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pemberian petunjuk bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- g. Pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kelurahan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- j. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- k. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- n. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- o. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan publik;
- p. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi kelurahan;
- q. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- r. Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kelurahan;
- t. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kelurahan;

- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	92%	80,25%	-	-	98,25%	90,21%	-	-
Sasaran: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	48%	80,25%	-	-	30%	62%	-	-
Tujuan: Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	81%	-	-	78%	79%	-	-
Sasaran: 2. Meningkatkan manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	93%	95%	-	-	99,88%	96%	-	-
Tujuan: Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	86 Angka	87 Angka	-	-	86 Angka	87 Angka
Sasaran: 1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	-	72	73	-	-	72	73

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	1 Angka	1 Angka	-	-	1 Angka	1 Angka
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	84%	86%	-	-	84%	86%
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	43%	45%	-	-	43%	45%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	60%	65%	-	-	60%	65%

Sumber: Kecamatan Pedurungan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat”, dimana realisasinya sebesar 90,21% dari target sebesar 80,25 %;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja “Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 30 % dari target sebesar 62%.
- b. Tujuan **“Meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 90,27 % dari target sebesar 87%;
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan” dan “Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% & 100% dan 100%.

Di samping hal-hal tersebut di atas, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah

Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG /TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
1	Jumlah Usulan	Usulan					382	310		
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan					211	159		
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%					55,24	51,30		

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD perubahan Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 51,30 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020) sebesar 55,24 %.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	87,50	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	96,68	16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	82,50	84,34	86,68	88,52	90,86	93,20	95,04	95,04	16 Kecamatan
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	91	92	93	94	95	95	16 Kecamatan
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	95	97	98	99	100	100	100	16 Kecamatan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta

keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Namun demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan tidak terlepas dari tantangan, peluang, dan permasalahan yang bersifat dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Adapun tantangan, peluang, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Pedurungan yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas.
- 5) Kondisi masyarakat Kecamatan Pedurungan yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Pedurungan hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill*, *hard skill*, *social skill* dan *mental skill*. *Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social skill* menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2022 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di Tahun 2022, antara lain:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.

3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di Tahun 2022, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klusterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2022. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE

- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja

- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2022, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60-6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Pedurungan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Efektif, Efisien, dan Inovatif**”. Kecamatan Pedurungan memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2022.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2022, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80 %	17.209.331.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80 %	17.209.331.934	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	24.779.770	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	24.779.770	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.704.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.779.770	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	4.449.180	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3 Dokumen	3.884.000	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.617.790	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.704.440	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	3.988.590	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	4.449.180	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.394.290	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5.617.790	

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.187.520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.988.590	
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.437.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.394.290	
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.981.020.690	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.981.020.690	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen					Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4 Dokumen
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	14.419.764.810	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	14.419.764.810	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553.741.720	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553.741.720	
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	947.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	947.760	
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.369.920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.369.920	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.196.480	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.196.480	
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	636.693.595	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	636.693.595	
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.370.605	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.370.605	
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.842.640	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.842.640	

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.426.550	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.426.550	
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	90.141.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	90.141.000	
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.956.000	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.956.000	
X.XX.01 .2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	110.956.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	110.956.800	
X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	392.413.448	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	392.413.448	
X.XX.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	392.413.448	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	392.413.448	
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437.629.130	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437.629.130	
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.312.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.312.160	
X.XX.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.316.970	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.316.970	
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	736.795.301	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	736.795.301	
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	192.081.570	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	192.081.570	
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.087.140	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.087.140	
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	374.626.591	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	374.626.591	
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi	92%	3.542.321.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi	92%	3.922.205.594	

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			informasi (SPBE)					informasi (SPBE)			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	172.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	914.120.384	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	172.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	914.120.384	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.910.935.678	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.910.935.678	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	1.910.935.678	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	1.910.935.678	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	100 Laporan			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	100 Laporan			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	100 Laporan			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	12 Laporan		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
			(Kelurahan Plamongsari)					(Kelurahan Plamongsari)					
		Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	100 Laporan			Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	12 Laporan				
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Laporan				
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	12 Laporan				
		Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	100 Laporan			Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	12 Laporan				
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	12 Laporan				
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	100 Laporan			Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	12 Laporan				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang kepada	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.097.149.532	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang kepada	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.097.149.532	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Urusan yang dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.097.149.532	Pelaksanaan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Urusan yang dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.097.149.532	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	40.338.273.512	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	29.165.235.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 Kegiatan	16.548.584.172	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 Kegiatan	17.424.435.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.350.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	13 unit	13.983.982.992	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	13 unit	14.650.000.000	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongsari)	14 Unit			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongsari)	14 Unit		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit			Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	10 Unit			Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	10 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit			Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan)	19 Pokmas/Ormas			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan)	19 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penggaron Kidul)					Penggaron Kidul)			
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	27 Pokmas/Ormas			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	27 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	18 Pokmas/Ormas			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	18 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/Ormas			Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/Ormas			Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/Ormas			Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	76 Dokumen	23.731.984.580	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	76 Dokumen	23.731.984.580	

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongsari)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongsari)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	57.704.760	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	57.704.760	
		Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan			Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan		

No	Rancangan Akhir RKPD perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	50.830.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.830.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	50.830.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.980.350	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.980.350	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	50.980.350	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	50.980.350	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150 Orang	50.980.350	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150 Orang	50.980.350	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Pedurungan Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN TLOGOMULYO					
1.	Saluran U Ditch Kanan Kiri	Jl. Taman Tlogomulyo RT 5 RW 5 TLOGOMULYO	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.000.000.000/50 0 m'	SALuran tidak lancar sehingga sering terjadi banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN MUKTI HARJO KIDUL					
2.	Pembersihan Saluran di Dempel Raya	Jalan Dempel	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000/1500 M3	Memperlancar drainase (DPU)
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL					
3.	Pembuatan Pintu Air untuk lokasi kali tenggang	Jalan Zebra Raya	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/1 paket	Menghindari banjir (DPU)
KELURAHAN PLAMONGANSARI					
4.	Pembangunan Saluran ke Makam antara Makam penduduk asli dan makam warga Plamongan Indah	Jl. Plamongansari RT 03 RW 02	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/300 M2	DISPERKIM
5.	Pembangunan Taman Bermain cm	Jl. Plamongansari V RT 03 RW 09	Meningkatkannya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/200 M2	DISPERKIM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN PALEBON					
6.	Perbaikan MCK Umum	Jl. Pedurungan Tengah VI RT 1 RW 2 PALEBON	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/400 Meter	MCK tidak layak (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
7.	Pengaspalan Jalan	Jl. Panda Raya RT 3 & 10 RW III RT 3 RW 3 PALEBON	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/600 Meter	Kondisi Jalan Rusak Berat (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
8.	Lampu Penerangan Jalan	Jl. Tlogo Timur RT 3 RW 11 PALEBON	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/1 Paket	Kondisi jalan gelap (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Pedurungan, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Pedurungan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 8 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2022 yang tersebar di 5 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2022 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk

- Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
- PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
- c. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

- f. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
- g. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
- h. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;

- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 antara lain meliputi:

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,34;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-5,7 %;
- g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
- h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;

- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Sedangkan target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2022 antara lain meliputi:

- v. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,60-84,00 indeks
- w. Tingkat Kearifan Budaya Lokal sebesar 55,17%
- x. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,3-8,6%
- y. Angka Kemiskinan sebesar 4,04-4,24 %
- z. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6-6,1 %
- aa. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 103,54 Juta rupiah
- bb. Persentase peningkatan Nilai Investasi sebesar 7% (25.684.059 Juta rupiah)
- cc. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 6%
- dd. Indeks Demokrasi sebesar 72,4 indeks
- ee. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,70 indeks
- ff. Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebesar 10,52 %
- gg. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,01 indeks
- hh. Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur sebesar 84,5 indeks
- ii. Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan sebesar 3,32 %
- jj. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,00 indeks
- kk. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88 indeks
- ll. Opini BPK adalah WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 mencakup rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang beserta indikatornya sebagai berikut:

- SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**
Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik**
Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan**
Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pedurungan pada Tahun 2022 mengacu pada nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 seperti dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nomenklatur Program, Kegiatan Maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.0 8.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PLAMONGANSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. GEMAH

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PALEBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KALICARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PLAMONGANSARI

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. GEMAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PALEBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KALICARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PLAMONGANSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. GEMAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PALEBON

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KALICARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tingkat	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PENGGARON KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TLOGOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TLOGOSARI KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MuktiHarjo Kidul
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PLAMONGANSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. GEMAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PEDURUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PALEBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KALICARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Pedurangan
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Pedurungan
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	73
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	65

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Pedurungan bertugas menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota

Semarang pada Tahun 2022 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 program pelaksanaan/pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun 2022 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebesar Rp.55.167.403.089,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp 15.358.234.972,- untuk program dan kegiatan penunjang (belanja Pegawai).
 - b. Rp 39.809.168.117,- untuk Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa.Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	APBD			60.514.018.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	80 %	17.209.331.934	APBD		100 %	18.620.352.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%		100 %			100 %		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100 %			100 %		
X.X X.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kec. Pedurungan	7 Dokumen	24.779.770	APBD		7 Dokumen	29.000.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan		3 Dokumen			3 Dokumen		
X.XX. 01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	2.704.440	APBD			3.000.000
X.XX. 01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	4.449.180	APBD			3.000.000
X.XX. 01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	5.617.790	APBD			3.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	3.988.590	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	2.394.290	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	1 Laporan	2.187.520	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	2 Laporan	3.437.960	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kec. Pedurungan	100%	14.981.020.690	APBD	100%	16.838.246.358	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4 Dokumen			4 Dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pedurungan	100 Orang	14.419.764.810	APBD		16.173.246.358	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pedurungan	12 Dokumen	553.741.720	APBD		650.000.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	947.760	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	5.369.920	APBD		5.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX. 01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	1.196.480	APBD		5.000.000	
X.XX. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kec. Pedurungan	100%	636.693.595	APBD		100%	590.000.000
X.XX. 01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	4 Paket	25.000.000	APBD		10.000.00000	
X.XX. 01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	230.370.605	APBD		100.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	51.842.640	APBD		50.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	21.426.550	APBD		30.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pedurungan	25 Laporan	90.141.000	APBD		100.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pedurungan	12 Laporan	106.956.000	APBD		100.000.000	
X.XX. 01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	110.956.800	APBD		200.000.000	
X.XX. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pedurungan	100%	392.413.448	APBD		100%	250.000.000
X.XX. 01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pedurungan	6 Unit	392.413.448	APBD		250.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kec. Pedurungan	100%	437.629.130	APBD		100%	325.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	260.312.160	APBD			250.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	177.316.970	APBD			75.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pedurungan	100%	736.795.301	APBD		100%	588.105.642
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Pedurungan	29 Unit	192.081.570	APBD			250.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	20.087.140	APBD			100.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	374.626.591	APBD			138.105.642
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	150.000.000	APBD			100.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Kec. Pedurungan	92%	3.542.321.200	APBD		93%	3.713.566.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pedurungan	1 Angka	172.400.000	APBD		1 Angka	100.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	172.400.000	APBD			100.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Pedurungan	100%	1.910.935.678	APBD		100%	2.250.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	12 Laporan	1.910.935.678	APBD			2.250.000.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kel. Tlogomulyo	100 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongsari)	Kel. Plamongsari	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Kel. Pedurungan Tengah	100 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	100 Laporan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pedurungan	100%	1.097.149.532	APBD		100%	1.363.566.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pedurungan	3 Laporan	1.097.149.532	APBD		3 Kegiatan	1.363.566.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kec. Pedurungan	98%	40.338.273.512	APBD		99%	38.155.100.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pedurungan	407 Kegiatan	16.548.584.172	APBD		502 Kegiatan	37.816.100.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pedurungan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.350.000	APBD			50.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	13 unit	13.983.982.992	APBD			15.976.290.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	8 Unit					

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	13 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	15 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	14 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	8 Unit					
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan	Kec. Pedurungan	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	APBD			21.789.810.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Penggaron	19 Pokmas/O					

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kidul	rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	19 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	14 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	20 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	27 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	18 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	21 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	16 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	15 Pokmas/O rmas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	22 Pokmas/O rmas					

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	18 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	16 Pokmas/Ormas					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kec. Pedurungan	76 Dokumen	23.731.984.580	APBD		18 Dokumen	339.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	APBD			175.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongsari)	Kel. Plamongsari	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	6 Lembaga Kemasyarakan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	6 Lembaga Kemasyarakan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	6 Lembaga Kemasyarakan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	6 Lembaga Kemasyarakan					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pedurungan	1 Laporan	57.704.760	APBD			164.000.000
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	Kec. Pedurungan	1 Kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pedurungan	15%	50.830.000	APBD		20%	100.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kec. Pedurungan	35 Angka	50.830.000	APBD	35 Angka		100.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	50.830.000	APBD			100.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	Kec. Pedurungan	92%	50.980.350	APBD	95%		25.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2022 (Perubahan)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kec. Pedurungan	2 Kegiatan	50.980.350	APBD	2 Kegiatan		25.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pedurungan	150 Orang	50.980.350	APBD			25.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Pedurungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk Tahun 2022 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya

- perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja OPD Kota Semarang Tahun 2022 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

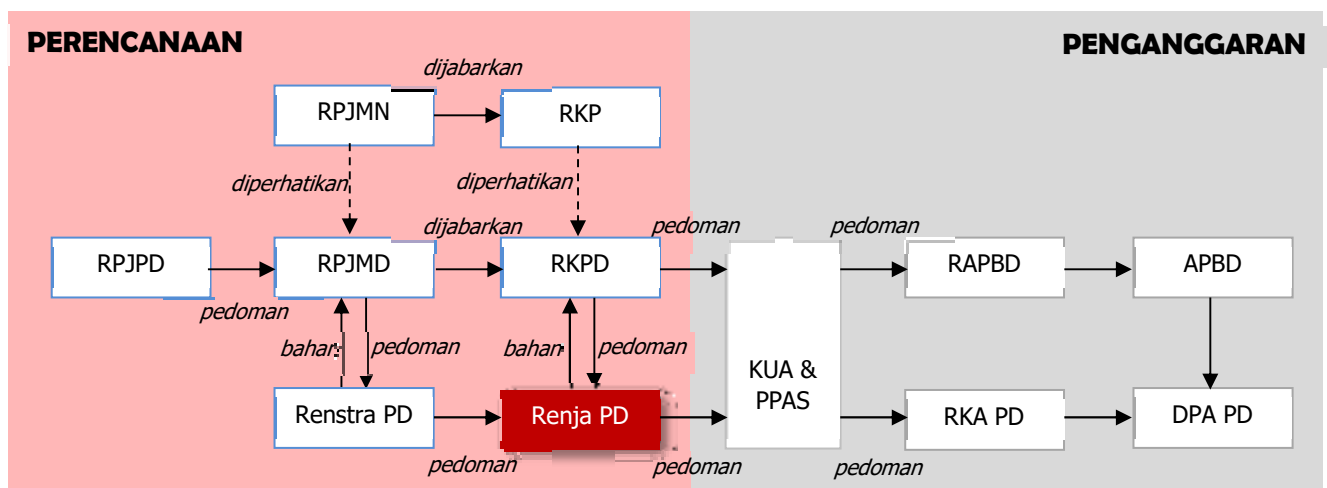
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran Perubahan 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Selanjutnya, dalam Pasal 273 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan mengenai keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya. “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan dimaksud dapat digambarkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun terkait dinamika perencanaan telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/ kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R-DPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Salam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kebupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

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

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
34. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai

- alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R-DPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022;
 - d. Sebagai pedoman untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada semester kedua tahun 2022 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
 - e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sbb :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG SEMESTER I TAHUN 2022

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada semester pertama tahun 2022; analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; review terhadap rancangan awal RKPD; serta penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2021

Memuat rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan dalam Renja dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel.2. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 12 halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
08.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 dok	-	8 dok	2 dok	25%	5%	5%
02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	11 dok	-	2 dok	0 dok	0%	0 dok	0%
02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	0 dok	0%
02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	0 dok	0%
02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	-	1 dok	0	0%	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	-	1 dok	0	0%	0	0%
02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinsai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konejra SKPD	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	20%
02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	20%
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dok	-	4 dok	2 dok	50%	2 dok	10%
02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	100%	50%	50%	10%	10%
02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	-	1 dok	0 dok	0	0 dok	0%
02.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	20%
02.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	20%
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	-	100%	0%	0%	0%	0%
02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	275 orang	-	55 orang	0 orang	0%	0 orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	-	100%	50%	50%	50%	10%
02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	-	10 jenis	5 jenis	50%	5 jenis	10%
02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 jenis	-	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	20%
02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 jenis	-	20 jenis	20 jenis	100%	20 jenis	20%
02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	20%
02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	140 jenis	-	10 jenis	0 Jenis	0%	0 Jenis	0%
02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	-	1000 orang	400 orang	40%	400 orang	8%
02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	500 kegiatan	-	100 kegiatan	30 kegiatan	30%	30 kegiatan	6%
02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	-	5 jenis	4 jenis	80%	4 jenis	16%
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	100%	50%	50%	50%	10%
02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	10 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	20%
02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	100%	50	50%	20%	20%
02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	-	100%	50%	50%	20%	20%
02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	-	100%	50%	50%	20%	20%
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	-	100%	50%	50%	20%	20%
02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	20%
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	-	22 unit	22 Unit	100%	22 Unit	20%
02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	50 Unit	-	10 unit	6 Unit	60,00	6 Unit	20%
02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	250 Unit	-	50 unit	10 Unit	20,00	10 Unit	20%
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	-	22 unit	22 Unit	100%	22 Unit	20%
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	-	2 indeks	3.46 Indeks	167%	3.46 Indeks	144,17
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	1 Kejadian	-	2 Kejadian	0 Kejadian	200%	0 Kejadian	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	270 orang	-	25 orang	0 Orang	0%	0 orang	9,25%
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	455 orang	-	50 orang	50 Orang	90,90%	50 orang	10,98%
		Jumlah Peserta Event Pembauran Kebangsaan	420 orang	-	50 orang	25 Orang	125%	25 orang	5,95%
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	475 orang	-	75 orang	75 Orang	100%	75 orang	15,79%
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	265 orang	-	50 orang	50 Orang	125%	50 orang	18,87%
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	265 orang	-	50 orang	0 Orang	0	0 orang	0,00%
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	165 orang	-	50 orang	50 Orang	100%	50 orang	30,30%
02.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	46 Kali	-	0 kali	0 Kali	0	0 kali	0,00%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	240 Kali	-	5 kali	0 Kali	0%	0 kali	2,08%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kampung Tematik Pancasila	22 Lokasi	-	1 lokasi	16 Lokasi	-	16 lokasi	72,72%
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	2300 Orang	-	300 orang	0 orang	0%	0 orang	13,04%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	30 Forum	-	4 Forum	0 Forum	0%	0 Forum	13,33%
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	930 orang	-	180 orang	55 orang	30,55%	55 orang	5,91%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	5 kali	-	1 kali	0 kali	0%	0 kali	0,00%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	5 kali	-	1 kali	0 kali	0%	0 kali	0,00%
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	60 dokumen	-	12 dok	0 dok	0%	0 dok	0,00%
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	-	62.00 angka indeks	0 angka indeks	0%	-	0,00%
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	32.500 laporan dan usulan	-	5.500 laporan dan usulan	3052 laporan dan usulan	37,30%	3052 laporan dan usulan	9,39%
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0%	-	0	0	0	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	10 kali	-	1 Kali	0 Kali	0%	0 Kali	0,00%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	15 konten	-	2 Konten	2 Konten	100%	2 Konten	13,33%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	44 konten	-	4 Konten	0 Konten	0%	0 Konten	0,00%
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	96 paket	-	16 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0,00%
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	2450 orang	-	250 orang	220 Orang	88%	220 Orang	8,98%
2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	280 orang	-	50 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	45%	-	35%	100%	100%	20%	20%
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%	-	0%	0%	0%	0%	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta bimtek pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	215 orang	-	45 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	175 orang	-	25 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	30 event		0 event	0 event	0%	0 event	0 event
2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	5 kali	-	1 kali	0	0	1 kali	20,00%
		Jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	42 dokumen	-	8 dok	6 dok	75%	6 dok	14,28%
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	580 dokumen	-	100 dok	48	48%	48 dok	8,27%
		Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	240 dokumen		0 dok	0 dok	0%	0 dok	0,00%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	60 indeks	-	55 indeks	0	0%	0 indeks	91,67%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	36%	-	33%	27,33	81,81%	27,33%	75,91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	22 organs	-	4 ormas	0 ormas	0%	0 ormas	0,00%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	54 organs	-	11 ormas	11 ormas	100%	11 ormas	20,37%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	9 organs	-	0 ormas	0 ormas	0 ormas	0 ormas	0,00%
		jumlah peserta ormas award	42 organs	-	12 ormas	30 ormas	250%	12 ormas	28,57%
		Jumlah peserta ormas expo	20 organs	-	0 ormas	0 ormas	0 ormas	0 ormas	0,00%
02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 orang	-	10 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	430 orang	-	50 orang	50 orang	100%	50 orang	11,63%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	655 dok	-	110 dok	49 dok	44,54%	49 dok	7,48%
		Jumlah pengukuran indeks kinerja Ormas dan jumlah peserta seminar Indeks kinerja Ormas	70 ormas	-	10 ormas	0 ormas	0%	0 ormas	0,00%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72 indeks	-	70 indeks	0 indeks	0%	0 indeks	0,00%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kejadian	-	1 Kejadian	0 Kejadian	100%	0 Kejadian	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	350 orang	-	50 orang	150 orang	300%	150 orang	42,85%
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	950 orang	-	350 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	640 orang	-	90 orang	25 orang	27,78%	25 orang	3,90%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	22 konten	-	6 konten	0 konten	0%	0 konten	0,00%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	15 konten	-	5 konten	0 konten	0%	0 konten	0,00%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadah	40 dokumen	-	6 dok	3 dok	50%	3 dok	7,50%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	37 kali	-	32 kali	0 kali	0%	0 kali	0,00%
		jumlah event penggunaan dana hibah untuk pemberdayaan FKUB	16 organs	-	6 organs	0 organs	0%	0 organs	0,00%
		jumlah peserta event Fasilitas Paguyuban Petamas	550 orang	-	50 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penelitian pengukuran indeks kerukunan umat beragama	5 kali	-	1 kali	0 kali	0%	0 kali	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	85%	78%	81%	80%	99%	81%	95,29%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	21 kejadian	-	25 Kejadian	0 Kejadian	100%	0 Kejadian	100,00%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	126 kali	-	12 kali	12 kali	100%	12 kali	9,52%
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	510 orang	-	60 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	400 orang	-	50 orang	0 orang	0%	0 orang	0,00%
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100%	-	100%	0%	0%	0%	0,00%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	7 Kelompok	-	1 Kelompok	0 Kelompok	0%	0 Kelompok	0,00%
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	15 kali	-	3 Konten	0 Konten	0%	0 Konten	0,00%
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	144 Kali	-	24 Kali	12 Kali	50%	12 Kali	8,33%
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	405 orang	-	75 orang	117 orang	156%	117 orang	28,88%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (8)	10 = (9/4)
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Situasi Daerah	1825 Dokumen	-	365 dok	90 dok	24,67%	90 dok	4,93%
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	78 kali	-	12 kali	3 Kali	25%	3 Kali	3,48%
02.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	78 kali	-	6 kali	2 Kali	33,33%	2 Kali	3,84%

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyelenggarakan 6 Program, yaitu :

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- ii. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- iii. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- iv. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- v. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- vi. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total pagu anggaran 2022 (sebelum perubahan) sebesar Rp 19.528.165.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel.2. 2. Realisasi Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Belum Realisasi
			(Rp)	%	
1	Belanja Operasi	19.247.070.095	13.388.113.157	69.56	5.858.956.938
a	Belanja Pegawai	5.713.592.000	2.982.035.281	52.19	2.731.556.719
b	Belanja Barjas	5.709.423.095	2.582.022.876	45.22	3.127.400.219

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Belum Realisasi
			(Rp)	%	
c	Belanja Hibah	7.824.055.000	7.824.055.000	100.00	0
2	Belanja Modal	281.094.905	265.883.485	94.59	15.211.420
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.094.905	265.883.485	94.93	14.211.420
b	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000	0	0	1.000.000
T O T A L		19.528.165.000	13.653.996.642	69.92	5.874.168.358

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat

diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada OPD kota Semarang adalah sebesar Rp. 19.528.165.000,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir bulan Agustus 2022 realisasinya sebesar Rp 13.653.996.642,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 5.874.168.358,-.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan urusan KEsatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sun unsur dari urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel.2. 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Indeks Demokrasi	-	v	72.20	72.40	72.80	73.20	73.60	72.20	72.40	72.80	73.20	73.60	
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	-	v	73.00	73.50	74.00	74.50	75.0	73.00	73.50	74.00	74.50	75.0	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian indikator tujuan, yaitu **“Meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan satu indikator kinerja yaitu **Indeks Demokrasi**. Target capaian tahun 2022 sebesar 72.20 indeks dengan realisasi di tahun 2021 sebesar 72.00 indeks (capaian 99,72 %). Penelitian Indeks Demokrasi di tahun 2022 rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022;
- b. Pencapaian indikator sasaran, yaitu **“Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”** dengan satu indikator kinerja, yaitu Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK). Target capaian di tahun 2022 sebesar 73.00 indeks, dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 72.50 indeks (capaian sebesar 99,31%). Penelitian untuk mengukur IP2WK di Kota Semarang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022;
- c. Pencapaian indikator sasaran **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah”**, dengan satu indikator kinerja yaitu NILAI AKIP Perangkat Daerah. Target capaian di tahun 2022 sebesar 75.00 nilai, dengan realisasi di tahun 2020 sebesar 80.03.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- 1) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat

(a) Angka Kriminalitas

Pandemi Covid-19 yang merebak semenjak awal tahun 2020 memiliki imbas yang tidak dapat dihindari dari segi ekonomi. Berbagai pembatasan kegiatan berimbas pada melambatnya roda perkenomian sehingga tidak sedikit perusahaan yang harus merumahkan karyawannya. Efek yang tidak dapat dihindari dari melemahnya kondisi perekonomian adalah meningkatnya aksi kriminalitas. Di Kota Semarang sendiri, pada tahun 2020 terjadi peningkatan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kejadian

kriminalitas jika dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan tersebut didominasi oleh :

- i. bencana alam meningkat 333% (dari 3 kejadian di tahun 2019 menjadi 13 kejadian di tahun 2020);
- ii. pembunuhan meningkat 200% (dari 1 kejadian di tahun 2019 menjadi 3 kejadian di tahun 2020);
- iii. pencurian dengan kekerasan meningkat 100% (dari 2 kejadian di tahun 2019 menjadi 4 kejadian di tahun 2020);
- iv. kejahatan menggunakan teknologi informasi meningkat 100% (dari 1 kejadian di tahun 2019 menjadi 2 kejadian di tahun 2020);
- v. kecelakaan lalu lintas meningkat 99% (dari 471 kejadian di tahun 2019 menjadi 939 kejadian di tahun 2020);
- vi. kecelakaan kereta api meningkat 75% (dari 4 kejadian di tahun 2019 menjadi 7 kejadian di tahun 2020).

Ke depannya, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih masif untuk mengantisipasi tindak kriminalitas di masyarakat. Masyarakat perlu untuk dibekali mengenai keterampilan-keterampilan untuk menjaga keamanan diri, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, komunikasi dan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban perlu diintensifkan untuk mencegah berkembangnya potensi kerawanan sosial berkembang menjadi aksi kriminalitas.

(b) Persentase kemampuan analisis intelijen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam

Mewujudkan kondusivitas wilayah tidak hanya membutuhkan namun tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya. Dengan upaya-upaya preemtif dan preventif diharapkan potensi kerawanan sosial tidak berkembang menjadi kejadian aktual. Oleh karena itu, dibutuhkan

kemampuan analisa intelijen strategis untuk memetakan potensi-potensi kerawanan sosial politik guna mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Kemampuan analisa intelijen strategis ini harus ditingkatkan mengingat potensi kerawanan sosial politik yang kian beragam seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang membuat batasan wilayah dan fisik kian nisbi. Kemampuan analisa yang tepat pada gilirannya akan mampu meredam kejadian konflik sosial yang terjadi secara komunal di wilayah Kota Semarang.

(c) Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan

Selain itu, dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat yang rentan terhadap kemunculan konflik sosial yang berakar pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Di Kota Semarang sendiri, selama tahun 2020 terjadi satu kejadian konflik sosial, yaitu pendirian/ pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari. Meskipun permasalahan pendirian/ pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari akhirnya dapat terselesaikan dengan baik namun bukan berarti tugas kita selesai. Kedepannya, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih keras untuk meredam meledaknya potensi konflik sosial yang selama ini dinilai patut diwaspadai untuk suatu wilayah yang heterogen seperti Kota Semarang. Keberagaman yang dimiliki Kota Semarang tentunya menambah khazanah budaya namun apabila dikelola dengan baik maka bukannya tidak mungkin justru menimbulkan konflik sosial yang bisa menyebabkan kerugian material maupun *immaterial*.

d) Indeks Demokrasi

Sejak masuk era reformasi, konsep demokrasi semakin disuarakan. Hal ini terlihat dari kebebasan berpendapat dari kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah.

Namun saat ini kebebasan berpendapat kerap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai penegasan terhadap identitas kelompok mayoritas. Hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa dan secara potensial dapat mencederai hakikat Demokrasi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya dimasyarakat, maraknya ujaran kebencian pada kelompok tertentu, banyaknya pelanggaran HAM. Apalagi situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka untuk mendapatkan simpati masyarakat serta dengan berkembangnya media social banyak pula yang memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan HOAX guna menjatuhkan lawan politiknya. Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang perlu melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peningkatan kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat dari Indeks Demokrasi yang nantinya akan mengukur beberapa aspek diantaranya aspek kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi OPD

Pandemi covid yang melanda sepanjang tahun 2020, menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang diamanati untuk menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020, antara lain :

- a) Dalam rangka mencegah penyebarluasan corona virus-19 maka diperlukan upaya-upaya strategis dan masif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan pentingnya penerapan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak);

- b) Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mengantisipasi munculnya konflik sosial, kerawanan sosial, ataupun disintegrasi bangsa maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang perlu melakukan upaya-upaya sosialisasi untuk meng-counter isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat. Kondisi pandemi berimplikasi pada pembatasan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berwujud tatap muka atau mengumpulkan banyak orang sehingga dibutuhkan upaya-upaya inovatif untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi.
 - c) Munculnya kembali penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Malangsari Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Penolakan ini pertama kali mencuat ketika gereja tersebut hendak dibangun di tahun 2002 lalu. Kejadian serupa kembali terulang ketika gereja hendak dibangun 17 tahun setelah penolakan terakhir dilakukan, tepatnya pada 1 Agustus 2019.
 - d) Pada penghujung tahun 2020, Kota Semarang menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Walikota Semarang. Pemerintah Kota Semarang - dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang - memiliki tugas “menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu” sesuai yang diamanatkan dalam diamanatkan pasal 434 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas tersebut di tengah-tengah kondisi pandemi covid-19 menimbulkan tantangan tersendiri yang harus diatasi dengan upaya-upaya inovatif.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, **nilai investasi yang semakin besar**, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

Potensi peningkatan aksi kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi Pandemi COVID-19 perlu mendapatkan perhatian khusus karena berimbas secara langsung terhadap pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Kota Semarang.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Ancaman peningkatan aksi kriminalitas yang disebabkan oleh kondisi Pandemi COVID-19;
- b) Ancaman peningkatan kerawanan sosial di masyarakat;

- c) Kemungkinan menguatnya potensi konflik sosial menjadi konflik sosial yang bersifat manual;
- d) Tuntutan perubahan pola pelayanan ke masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kota Semarang;
 - c) Jaringan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
 - d) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing, meng-*counter* informasi *hoax* yang beredar di masyarakat, maupun sosialisasi informasi yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19.
 - e) Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2022 :

a) *Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap peningkatan aksi kriminalitas maka yang terjadi di Kota Semarang maka upaya-upaya

- mengantisipasi terjadinya kejadian kriminalitas perlu lebih mendapatkan perhatian;
2. Pandemi COVID-19 memunculkan fase baru, yaitu fase “*New Normal*”. Oleh karena itu, perlu disusun formulasi baru atau inovasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah di era “*New Normal*”;
 3. Dinamika peraturan perundangan membutuhkan respon yang cepat, tepat dan akurat – yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, bidang urusan yang diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengalami perubahan dari urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi urusan pemerintahan umum. Ke depannya, rencana kegiatan harus disesuaikan dengan urusan baru yang diemban.

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2022 dapat disampaikan sbb :

1. Untuk mengantisipasi peningkatan aksi kriminalitas di Kota Semarang yang berpotensi meningkat sehubungan dengan merebaknya virus COVID-19 maka pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih amsif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi kejadian kriminalitas di lingkungannya masing-masing;
2. Perubahan pola pelayanan selama masa pandemi – dari tatap muka menjadi virtual. Oleh karena itu, fasilitas maupun kemampuan aparatur perlu

dipersiapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala yang signifikan;

3. Perlunya melibatkan pemangku kewilayahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel.2.4.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 18 halaman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					18.567.328.876					18.567.328.876	
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					18.567.328.876					18.567.328.876	
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	5.461.094.876	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	5.461.094.876		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			
		Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dok	11.460.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8dok	11.460.000		
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok	478.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok	478.000		
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.118.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok	3.118.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok	3.638.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok	3.638.000	
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok	1.559.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok	1.559.000	
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	1.819.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	1.819.000	
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	395.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	395.000	
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok	453.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok	453.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	4.336.669.641	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	4.336.669.641	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok		
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	4.084.672.641	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	4.084.672.641	
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	249.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	249.200.000	
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok	920.000	
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok	1.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok	1.420.000	
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok	457.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok	457.000	
02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	25.000.000	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	587.099.235	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	587.099.235	
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	5.000.000	
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis	13.182.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis	13.182.000	
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	59.962.235	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	59.962.235	
2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	15.000.000	
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku	1.000.000	
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang	73.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang	73.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	204.884.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	204.884.000	
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	214.171.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	214.171.000	
02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	66.551.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	66.551.000	
2.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	2 jenis	56.826.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	2 jenis	56.826.000	
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis	9.725.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis	9.725.000	
02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	133.201.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	133.201.000	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	38.701.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	38.701.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	94.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	94.500.000	
02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	301.114.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	301.114.000	
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	40.000.000	
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit	219.591.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit	219.591.000	
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	6.750.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	6.750.000	
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit	34.773.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit	34.773.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.00 indeks	857.279.000	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.00 indeks	857.279.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kejadian	857.279.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kejadian	857.279.000	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	75 orang	704.904.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	75 orang	704.904.000	
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	50 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	50 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	25 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	50 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	50 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	50 orang		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	50 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	50 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	50 orang		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	5 Kali	15.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	5 Kali	15.000.000	
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	0 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	0 Kali		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	1 Lokasi	25.260.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	1 Lokasi	25.260.000	
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	300 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	0 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	4 Forum	55.108.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	1 Forum	55.108.000	
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 orang		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali	57.007.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali	57.007.000	
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	12 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	0 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali		
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	62 angka indeks	6.142.019.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	62 angka indeks	6.142.019.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5500 laporan dan usulan	6.142.019.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5500 laporan dan usulan	6.142.019.000	
		Kota Semarang	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	-			Kota Semarang	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	-		
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	2 Konten	1.584.648.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	2 Konten	1.584.648.000	
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	4 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	0 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	250 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	300 orang		
		Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	16 Paket			Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	0 Paket		
		Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	1 Kali			Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	0 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	50 Orang	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	0 Orang	-	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	35%	4.259.208.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%	4.259.028.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	45 orang	79.348.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	40 orang	79.348.000	
		Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	25 orang			Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	25 orang		
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	8 dok	218.995.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok	218.995.000	
		Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali			Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali		
		Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	100 dok			Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	100 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	55 Indeks	1.630.896.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	55 Indeks	1.630.896.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	33%	1.630.896.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	33%	1.630.896.000	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	4 ormas	1.165.081.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	1 ormas	1.165.081.000	
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	0 ormas			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	0 ormas		
		Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	12 ormas			Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	30 ormas		
		Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	0 ormas			Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	0 ormas		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	11 ormas			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	12 ormas		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	10 Orang	36.150.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	100 Orang	36.150.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	50 Orang	77.700.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	50 Orang	77.700.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	110 Dok	351.965.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	110 Dok	351.965.000	
		Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	10 ormas			Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	10 ormas		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	70 indeks	2.672.683.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	70 indeks	2.672.683.000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	2.672.683.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	2.672.683.000	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten	638.051.000	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten	638.051.000	
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	5 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	5 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	90 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	90 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	50 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	150 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	350 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	190 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	6 Dok	92.500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	6 Dok	92.500.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitas Paguyuban Petamas	50 orang	1.894.632.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitas Paguyuban Petamas	50 orang	1.894.632.000	
		Kota Semarang	Jumlah event fasilitas organisasi keagamaan	32 Kali			Kota Semarang	Jumlah event fasilitas organisasi keagamaan	28 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	6 organ			Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	6 organ		
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali	47.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali	47.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	81 prosentase	1.803.357.000	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	81 prosentase	1.803.357.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	25 Kej	1.803.357.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	25 Kej	1.803.357.000	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	50 Orang	891.832.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	50 Orang	891.832.000	
		Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	60 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	0 orang		
		Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen			Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen		
		Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	12 Kali		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali	471.900.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	12 Kali	471.900.000	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	0 Kelompok		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	75 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	75 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten			Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	0 Konten		
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen	358.645.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen	358.645.000	
		Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali				Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang		8 Kali
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	6 Kali	80.980.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	6 Kali	80.980.000	

Pada triwulan kedua di tahun 2022, Badang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyelenggarakan 6 Program, yaitu :

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- ii. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- iii. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- iv. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- v. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- vi. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total pagu anggaran perubahan 2022 sebesar Rp 18.567.328.876,- (Delapan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Usulan dari masyarakat dijamin dari pelaksanaan musrenbang yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun Desember lalu di tingkat

RT/ RW. Adapun masukan dari masyarakat yang diajukan ke OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sbb :

Tabel.2. 5.
Review terhadap Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2022
Kota Semarang.

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

3.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Menetapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur,**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan industri, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, Pertama, UU Cipta Lapangan. Kedua, UU Pembedayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM berkualitas dan budaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas politik hukum dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 6 %
2. Tingkatkan Pengangguran Terbuka 5,5 – 6,2 %

3. Rasio Gini nilai 0,376 – 0.378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26.8 – 27.1 %
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 102 -104
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 102 – 105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

3.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2022

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “**Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**” sebagaimana RPJMD 2018-2023.

Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 adalah “**Peningkatan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia**”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana yang difokuskan pada :
 - a. Penguatan Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui :
 - 1) Produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan petani
 - 3) Eco Sosio Tourism
 - b. Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup, melalui:
 - 4) Rehabilitasi DAS kritis
 - 5) Potensi sumber daya hutan kayu dan non-kayu
 - 6) Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran
 - c. Pemantapan ketahanan bencana, meliputi :
 - 7) Penanggulangan banjir, rob dan tanah longsor
 - 8) Integrasi perencanaan kebencanaan dengan pembangunan
 - 9) Penguatan system peringatan dini dan kesiapsiagaan

2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, meliputi :
 - 10) Basic Life access
 - 11) Sustainable Livelihood
 - 12) Tata Kelola Kelembagaan
 - 13) Perbaikan Kualitas, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan Tenaga Kerja
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, melalui :
 - 14) Peningkatan kualitas dan Akses Pendidikan
 - 15) Peningkatan Akses Pelayanan Dasar, Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak
 - 16) Pembangunan Kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan fasilitasi pelayanan kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan
4. Pemantapan tata kelola pemerintah dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, melalui :
 - 17) Open Government
 - 18) Budaya dan Inovasi
 - 19) Penguatan kapasitas fiskal daerah
 - 20) Keberagaman, toleransi dan spiritualisme
 - 21) Keamanan dan Ketertiban masyarakat
 - 22) Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 23) Peningkatan kinerja Organisasi
 - 24) Perencanaan dan Penganggaran

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 diarahkan pada :

1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %
2. Penurunan Angka Kemiskinan 11,41 – 10,27 %
3. Penurunan Angka Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 – 5,88%

3.1.3. **Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2022**

Prioritas Pembangunan pada RKPD kota Semarang Tahun 2022 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2022-2026 yang disusun dengan pendekatan pendekatan holistik, tematik, special dan integrative dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, perkiraan capaian di tahun 2021 serta isu-isu strategis di tahun 2022.

Rumusan prioritas pembangunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
- Prioritas Daerah 2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Yang Berkeadilan
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggulan dan Produktif
- Prioritas Daerah 4. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas Yang Inklusif dan Berwawasan lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif dan efisien.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2022 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya, sebagai berikut :

1. **Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis potensi Lokal**, dengan fokus :
 - a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal, melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan Daerah

- 2) Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 3) Fasilitasi Kewirausahaan baru berbasis nilai tambah
- 4) Fasilitasi legalitas dan pengembangan produk unggulan UMKM/IKM
- 5) Fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM/IKM
- 6) Fasilitasi kegiatan pemasaran produk-produk lokal
- 7) Fasilitasi peningkatan nilai dan produk ekspor
- b. Fasilitasi Sarana Prasarana untuk Berusaha, melalui upaya-upaya :
 - 1) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 2) Fasilitasi penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
- c. Peningkatan investasi, melalui upaya Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS) berbasis pendekatan risiko.
- d. Peningkatan Kunjungan Wisaatawan, melalui upaya-upaya :
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICA
- e. Penguatan ketahanan pangan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pemenuhan cadangan pangan
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan Sarana Prasarana Perikanan
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan Prasarana Pertanian berbasis perkotaan

2. **Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Yang Berkeadilan**, dengan fokus :

- a. Percepatan penurunan kemiskinan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - 2) Verifikasi dan validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 3) Pelayanan jaminansosial bagi warga miskin

- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 5) Peningkatan lapangan pekerjaan bagi warga miskin
 - 6) Pemenuhan kesempatan pekerjaan bagi pengangguran usia produktif
 - 7) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 8) Fasilitasi upaya peningkatan pendapatan bagi PMKS
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya :
- 1) Fasilitasi sinergisitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Penguatan sistem dan database perlindungan sosial
 - 3) Peningkatan kualitas Data terpadu Kesejahteraan Sosial
 - 4) Peningkatan bantuan PMKS
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan SDM, Kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
 - 3) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak pandemi khususnya masyarakat rentan
- d. Penguatan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik Produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergisitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik Produktif
3. **Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif**, dengan fokus :
- a. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi, melalui upaya-upaya antara lain :
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan

- 2) Peningkatan SDM pendidikan yang berbasis pada dukungan pengembangan teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD, dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan agama dan akhlak mulia berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 6) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 7) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan
 - 8) Pengembangan literasi dan arsip digital
- b. Peningkatan Partisipasi, Kesempatan Belajar, dan Keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua, melalui upaya-upaya :
- 1) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 2) Peningkatan pemberian beasiswa warga miskin dan siswa berprestasi
 - 3) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - 4) Fasilitasi penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan upaya pencegahan pandemi
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 2) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama

- 3) Percepatan penyelesaian upaya penanggulangan Pandemi
- 4) Peningkatan upaya pola hidup sehat dimasyarakat
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 2) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - 3) Pemberdayaan Lansia
 - 4) Fasilitasi kebutuhan disabilitas
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Penguatan pendidikan calon pengantin
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, melalui upaya-upaya :
 - 1) Fasilitas kegiatan-kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
- 4. **Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif Berwawasan Lingkungan Untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**, dengan fokus
 - a. Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya :
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Land Banking)
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standard an representatif
 - 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu
 - 4) Penyediaan Infrastruktur air minum dan sanitasi

- 5) Pengembangan pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi informasi
- b. Pengembangan kawasan strategis kota, melalui upaya-upaya :
- 1) Pengembangan kawasan strategis heritage
 - 2) Pengembangan kawasan pesisir
 - 3) Pengembangan Kawasan dan infrastruktur penunjang pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang ekonomi
 - 5) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru, melalui upaya-upaya :
- 1) Pembangunan *outer*, *middle* dan *inner* ring road
 - 2) Peningkatan jalan, pedestrian dan jembatan
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusi, terintegrasi dan berkelanjutan, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 2) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 3) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan pemukiman kumuh
 - 4) Pemenuhan lahan pemakaman umum

- f. Pengendalian kualitas Lingkungan Hidup, melalui upaya-upaya :
 - 1) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur
 - 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian Banjir, melalui uapaya-upaya :
 - 1) Peningkatan pemeliharaan sistem drainase pengendalian banjir
 - 2) Peningkatan kapasitas dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian banjir
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui uaaya Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Untuk Mewujudkan birokrasi Yang Dinamis, Efektif dan Efisien**, dengan fokus :

- a. Peningkatan Kapasitas Keuanagan Daerah, melalui upaya-upaya :
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD
 - 3) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
 - 4) Optimalisasi aset-aset kota
- b. Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal, melalui upaya-upaya :
 - 1) Pengembangan budaya inovasi di OPD
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah
 - 3) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 4) Penguatan Semarang Satu Data
 - 5) Penguatan Manajemen Risiko

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui upaya-upaya :
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
 - 3) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama , ras dan latar belakang lainnya, melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan pemahaman tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
 - 2) Perwujudan kota ramah HAM dan Peduli HAM
 - 3) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian Indikator Semarang Semakin Hebat yaitu :

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,5 – 6,0 %
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,1 – 83,5
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,0 – 4,32 %
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,5 %

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada gambar sbb :

Gambar 3. 1.
Keterkaitan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Maupun Daerah Tahun 2022



3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu **“meningkatkan kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan indikator tujuan adalah **“Indeks Demokrasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu :

- a. meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan indikator sasaran “Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” (selanjutnya disebut IP2WK);
- b. terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran “nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatkan kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	angka indeks	72.20
Sasaran 1 : Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	indeks	73.00
Sasaran 2 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	nilai	75.00

Adapun target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang samapai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian indikator tujuan, yaitu **“Meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan satu indikator kinerja yaitu **Indeks Demokrasi**. Target capaian tahun 2022 sebesar 72.20 indeks dengan realisasi di tahun 2021 sebesar 72.00 indeks (capaian 99,72%). Penelitian Indeks Demokrasi di tahun 2022 rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022;
- b. Pencapaian indikator sasaran, yaitu **“Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”** dengan satu indikator kinerja, yaitu Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK). Target capaian di tahun 2022 sebesar 73.00 indeks, dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 72.50 indeks (capaian sebesar 99,31%). Penelitian untuk mengukur IP2WK di Kota Semarang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022;

- c. Pencapaian indikator sasaran “**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**”, dengan satu indikator kinerja yaitu NILAI AKIP Perangkat Daerah. Target capaian di tahun 2022 sebesar 75.00 nilai, dengan realisasi di tahun 2020 sebesar 80.03.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan di semester kedua tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2022;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2022 adalah:

- a. Terciptanya kondisi sosial, politik, dan keamanan yang kondusif di Kota Semarang sebelum berakhirnya pandemi COVID-19;
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban wilayah sebelum berakhirnya pandemi COVID-19;
- c. Membumikan kembali Ideologi Pancasila yang mulai pudar akibat pengaruh era globalisasi.

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada paruh kedua di tahun 2022 yaitu :
 - ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - ✓ Pencapaian Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kota Semarang selama masa Pandemi COVID-19;
 - ✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Pada triwulan kedua di tahun 2022, Badang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyelenggarakan 6 Program, yaitu :

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- ii. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- iii. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- iv. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- v. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- vi. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total pagu anggaran perubahan 2022 sebesar Rp 18.567.328.876,- (Delapan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasionalPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 5.1. Pengadaan Mebel
 - 5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.3. Pemeliharaan Mebel

7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan aparatur

1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1.5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

1.3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1.1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 1.3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 1.4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam MUSPIDA Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan) serta generasi muda (pelajar maupun mahasiswa), dan tidak lupa para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Program dan kegiatan di paruh kedua tahun 2022 disusun dalam rangka mencapai target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2022 sebanyak 6 Program, yaitu :

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- ii. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- iii. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- iv. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- v. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- vi. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program tersebut dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total pagu anggaran perubahan 2022 sebesar Rp 18.567.328.876,- (Delapan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam sebagaimana terlampir.

Tabel 4. 1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 16 halaman

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				18.567.328.876	APBD Kota Semarang			34.046.049.000
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				18.567.328.876	APBD Kota Semarang			34.046.049.000
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	5.461.094.876	APBD Kota Semarang		100%	6.565.606.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	8dok	11.460.000	APBD Kota Semarang		8 dok	8.400.000
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Kota Semarang	2 dok	478.000	APBD Kota Semarang		2 dok	2.000.000
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok	3.118.000	APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok	3.638.000	APBD Kota Semarang		1 dok	800.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.559.000	APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.819.000	APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok	395.000	APBD Kota Semarang		1 dok	1.600.000
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	Kota Semarang	1 dok	453.000	APBD Kota Semarang		1 dok	1.600.000
02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	4.336.669.641	APBD Kota Semarang		100%	5.441.100.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		4 dok	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%	4.084.672.641	APBD Kota Semarang		100%	4.815.125.000
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%	249.200.000	APBD Kota Semarang		100%	580.000.000
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Semarang	1 dok	920.000	APBD Kota Semarang		1 dok	15.000.000
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kota Semarang	1 dok	1.420.000	APBD Kota Semarang		1 dok	20.000.000
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 dok	457.000	APBD Kota Semarang		1 dok	10.975.000
02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	100%	25.000.000	APBD Kota Semarang		100%	26.250.000
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Semarang	55 orang	25.000.000	APBD Kota Semarang		55 orang	26.250.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	587.099.235	APBD Kota Semarang		100%	570.000.000
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis	5.000.000	APBD Kota Semarang		10 Jenis	6.000.000
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis	13.182.000	APBD Kota Semarang		10 Jenis	20.000.000
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang	20 Jenis	59.962.235	APBD Kota Semarang		20 Jenis	100.000.000
2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	5 Jenis	15.000.000	APBD Kota Semarang		5 Jenis	30.000.000
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Semarang	10 buku	1.000.000	APBD Kota Semarang		10 buku	1.100.000
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang	73.900.000	APBD Kota Semarang		1000 orang	50.000.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Semarang	100 kegiatan	204.884.000	APBD Kota Semarang		100 kegiatan	162.900.000
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 Jenis	214.171.000	APBD Kota Semarang		5 Jenis	200.000.000
02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	66.551.000	APBD Kota Semarang		100%	52.500.000
2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	Kota Semarang	2 jenis	56.826.000	APBD Kota Semarang		2 jenis	15.000.000
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	2 jenis	9.725.000	APBD Kota Semarang		2 jenis	37.500.000
02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	133.201.000	APBD Kota Semarang		100%	165.000.000
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kota Semarang	100%	38.701.000	APBD Kota Semarang		100%	55.000.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Kota Semarang	100%	94.500.000	APBD Kota Semarang		100%	110.000.000
02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	Kota Semarang	100%	301.114.000	APBD Kota Semarang		100%	302.356.000
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1 Unit	40.000.000	APBD Kota Semarang		1 Unit	42.000.000
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	22 Unit	219.591.000	APBD Kota Semarang		22 Unit	216.000.000
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	10 Unit	6.750.000	APBD Kota Semarang		10 Unit	7.356.000
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Semarang	50 unit	34.773.000	APBD Kota Semarang		50 unit	37.000.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	2.00 indeks	857.279.000	APBD Kota Semarang		2.10 indeks	1.215.200.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	Kota Semarang	2 Kejadian	857.279.000	APBD Kota Semarang		2 Kejadian	1.215.200.000
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Kota Semarang	75 orang	704.904.000	APBD Kota Semarang		100 orang	592.000.000
		Jumlah Peserta Event Pemanjapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	0 orang		APBD Kota Semarang		50 orang	
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		40 orang	
		Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	
		Jumlah Peserta Orientasi Pemanjapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		20 orang	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	Kota Semarang	5 Kali	15.000.000	APBD Kota Semarang		50 kali	148.200.000
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	Kota Semarang	6 Kali		APBD Kota Semarang		6 Kali	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah Kampung Tematik Pancasila	Kota Semarang	1 Lokasi	25.260.000	APBD Kota Semarang		3 Lokasi	155.000.000
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	Kota Semarang	0 orang		APBD Kota Semarang		500 orang	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Semarang	1 Forum	55.108.000	APBD Kota Semarang		5 Forum	200.000.000
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	180 orang		APBD Kota Semarang		180 orang	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumih Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	1 Kali	57.007.000	APBD Kota Semarang		1 Kali	120.000.000
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	Kota Semarang	0 dok		APBD Kota Semarang		12 Dokumen	
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	Kota Semarang	62 angka indeks	6.142.019.000	APBD Kota Semarang		64 angka indeks	20.786.775.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Semarang	5500 laporan dan usulan	6.142.019.000	APBD Kota Semarang		6000 laporan dan usulan	20.786.775.000
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	Kota Semarang	0%		APBD Kota Semarang		0%	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	Kota Semarang	2 Konten	1.584.648.000	APBD Kota Semarang		3 Konten	410.000.000
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	Kota Semarang	0 Konten		APBD Kota Semarang		10 Konten	
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	Kota Semarang	300 orang		APBD Kota Semarang		600 orang	
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang	0 Paket		APBD Kota Semarang		20 Paket	
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	Kota Semarang	0 Kali		APBD Kota Semarang		2 Kali	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	Kota Semarang	0 Orang	-	APBD Kota Semarang		70 Orang	120.000.000
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	Kota Semarang	100%	4.259.028.000	APBD Kota Semarang		35%	19.821.775.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	Kota Semarang	40 orang	79.348.000	APBD Kota Semarang		40 orang	185.000.000
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	Kota Semarang	25 orang		APBD Kota Semarang		30 orang	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	Kota Semarang	12 dok	218.995.000	APBD Kota Semarang		8 dok	250.000.000
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Kota Semarang	1 kali		APBD Kota Semarang		1 kali	
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	Kota Semarang	100 dok		APBD Kota Semarang		120 dok	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	Kota Semarang	55 Indeks	1.630.896.000	APBD Kota Semarang		57 Indeks	1.036.965.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	Kota Semarang	33%	1.630.896.000	APBD Kota Semarang		34%	1.036.965.000
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	Kota Semarang	1 ormas	1.165.081.000	APBD Kota Semarang		3 organisasi	585.000.000
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	Kota Semarang	0 ormas		APBD Kota Semarang		2 organisasi	
		jumlah peserta ormas award	Kota Semarang	30 ormas		APBD Kota Semarang		0 organisasi	
		Jumlah peserta ormas expo	Kota Semarang	0 ormas		APBD Kota Semarang		10 organisasi	
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	Kota Semarang	12 ormas		APBD Kota Semarang		4 organisasi	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	Kota Semarang	100 Orang	36.150.000	APBD Kota Semarang		10 orang	10.000.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	Kota Semarang	50 Orang	77.700.000	APBD Kota Semarang		90 orang	90.000.000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	Kota Semarang	110 Dok	351.965.000	APBD Kota Semarang		120 dok	351.965.000
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	Kota Semarang	10 ormas		APBD Kota Semarang		10 ormas	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	Kota Semarang	70 indeks	2.672.683.000	APBD Kota Semarang		70,50 indeks	2.961.862.000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	Kota Semarang	1 Kej	2.672.683.000	APBD Kota Semarang		1 Kejadian	2.961.862.000
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	Kota Semarang	6 Konten	638.051.000	APBD Kota Semarang		5 Konten	480.000.000
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	Kota Semarang	5 Konten		APBD Kota Semarang		3 Konten	
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	Kota Semarang	90 orang		APBD Kota Semarang		200 orang	
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang	150 orang		APBD Kota Semarang		50 orang	
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	Kota Semarang	190 orang		APBD Kota Semarang		350 orang	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	Kota Semarang	6 Dok	92.500.000	APBD Kota Semarang		6 dokumen	221.862.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	Kota Semarang	50 orang	1.894.632.000	APBD Kota Semarang		200 orang	2.230.000.000
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	Kota Semarang	28 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	
		Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	Kota Semarang	6 organ		APBD Kota Semarang		4 organisasi	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kota Semarang	1 Kali	47.500.000	APBD Kota Semarang		1 Kali	30.000.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Kota Semarang	81 prosentase	1.803.357.000	APBD Kota Semarang		82 prosentase	1.479.641.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	Kota Semarang	25 Kej	1.803.357.000	APBD Kota Semarang		24 Kejadian	1.479.641.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	Kota Semarang	50 Orang	891.832.000	APBD Kota Semarang		75 Orang	559.521.000
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	Kota Semarang	0 orang		APBD Kota Semarang		75 Orang	
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	Kota Semarang	100 persen		APBD Kota Semarang		100 persen	
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		18 Kali	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	Kota Semarang	12 Kali	471.900.000	APBD Kota Semarang		24 Kali	471.900.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	0 Kelompok		APBD Kota Semarang		1 Kelompok	
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	Kota Semarang	75 orang		APBD Kota Semarang		75 orang	
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	Kota Semarang	0 Konten		APBD Kota Semarang		3 Konten	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Situasi Daerah	Kota Semarang	365 Dokumen	358.645.000	APBD Kota Semarang		365 Dokumen	358.645.000
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	Kota Semarang	8 Kali		APBD Kota Semarang		12 Kali	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	Kota Semarang	6 Kali	80.980.000	APBD Kota Semarang		12 Kali	89.575.000

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

- ✎ Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam mengantisipasi berkembang luasnya aliran radikalisme yang mengancam integrasi bangsa maka kegiatan – kegiatan yang sifatnya de-radikalisasi perlu lebih ditingkatkan, terutama bagi generasi muda.
- ✎ Menghadapi fenomena meluasnya peredaran dan penyelahgunaan narkoba dan psikotropika maka perlu disusun rencana aksi pencegahan peredaran dan pengayalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
- ✎ Perlunya pemetaan daerah rawan narkoba di Kota Semarang sehingga kegiatan terkait P4GN lebih fokus ke daerah rawan tersebut, terutama terhadap kaum laki-laki usia diatas 30 tahun, dimana banyak pelaku di usia tersebut.
- ✎ Kondisi ekonomi yang terpuruk akibat mewabahnya virus corona dapat berimbas pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk menekan berkembangnya aksi kriminalitas.
- ✎ Perlu adanya pendidikan politik terhadap perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik serta meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan sehingga setiap keputusan yang diambil tidak merugikan kaum perempuan.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang.
4. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

C. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004