



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 23

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 110);
 - i. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 - j. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 - l. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
 - m. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

- n. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 34)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan kerja Perangkat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II
 - BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB IV Penutup
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Juli 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN WALIKOTA	ii
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
a) Maksud	I-5
b) Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2020..	I-6
BAB II EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019	III-3
3.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
3.2. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan	III-7
3.3. Kerangka Pendanaan Keuangan	III-7
3.4. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019	III-12
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Visi dan Misi.....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-4
4.3. Prioritas Pembangunan	IV-7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Dinas Pendidikan	
5.2. Dinas Kesehatan	
5.3. Rumah Sakit Umum Daerah	
5.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5.5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.6. Satuan Polisi Pamong Praja	
5.7. Dinas Sosial	
5.8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
5.9. Dinas Pangan	
5.10. Dinas Lingkungan Hidup	

5.11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5.12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.13.Dinas Perhubungan	
5.14.Dinas Kominikasi dan Informatika	
5.15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
5.16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.17.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
5.18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
5.19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
5.20.Dinas Pertanian	
5.21.Dinas Perdagangan	
5.22.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
5.23.Sekretariat Daerah	
5.24.Sekretariat DPRD	
5.25.Inspektorat	
5.26.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah..	
5.27.Badan Keuangan Daerah	
5.28.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
5.29.Kecamatan Sidorejo	
5.30.Kecamatan Tingkir	
5.31.Kecamatan Argomulyo	
5.32.Kecamatan Sidomukti.....	
5.33.Badan Kesbangpol	

BAB VI PENUTUP	VI-1
-----------------------------	-------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD yang dilaksanakan meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan

dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2019 disusun perubahan terhadap RKPD Tahun 2019 karena adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, penyesuaian target pendapatan di tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019, dan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan adanya perubahan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2019 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Selain itu perubahan RKPD Tahun 2019 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Perubahan RKPD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2019 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2019, sebagai berikut:

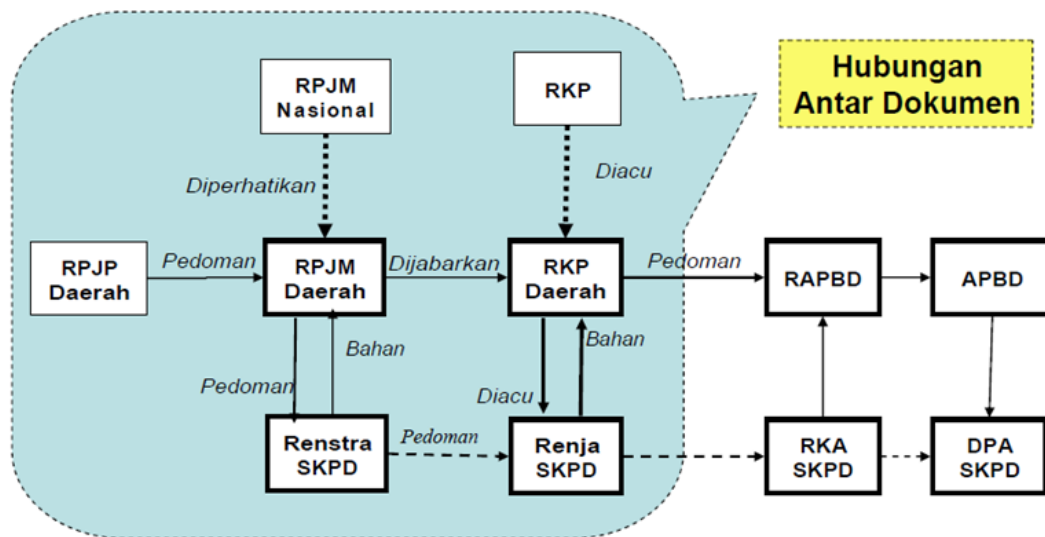
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2019 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019.



Gambar 1.2
Hubungan RKPd dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019.

b) Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2019;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2019

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi RKPD meliputi realisasi pencapaian fisik kegiatan dan penyerapan anggaran. Adapun capaian kinerja per urusan dalam setiap OPD dalam penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

NO	Urusan	OPD	APBD 2019 (Belanja Langsung)	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
				%	Rp	%
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	54.876.796.000	55,49%	10.893.736.966	19,85%
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	44.224.566.000	87,51%	10.910.748.540	24,67%
		Rumah Sakit Umum Daerah	137.815.999.000	53,27%	32.124.351.949	23,31%
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.722.897.000	91,71%	1.964.596.989	3,13%
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.736.727.000	94,81%	658.883.620	4,80%
5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	4.903.100.000	77,08%	2.344.500.073	47,82%
6	Sosial	Dinas Sosial	5.632.000.000	86,23%	1.520.453.649	27,00%
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	2.947.960.000	83,42%	1.224.194.486	41,53%
8	Pangan	Dinas Pangan	1.906.385.000	79,22%	449.849.260	23,60%

NO	Urusan	OPD	APBD 2019 (Belanja Langsung)	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
				%	Rp	%
9	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	60.334.017.000	100%	6.250.644.789	10,36%
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.387.671.000	83,61%	412.799.347	17,29%
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.753.005.000	70,50%	1.385.713.014	36,92%
12	Perhubungan	Dinas Perhubungan	4.416.400.000	93,52%	785.643.122	17,79%
13	Komunikasi. Informatika. Statistik. dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.396.544.000	95,85%	1.333.155.285	9,95%
14	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah	2.198.300.000	82,18%	671.925.086	30,57%
15	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.559.200.000	82,41%	431.205.944	27,66%
16	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	7.143.900.000	63,61%	1.340.391.712	18,76%
17	Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.082.370.000	68,18%	719.811.702	17,63%
18	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.644.800.000	82,27%	989.263.660	37,40%
19	Pertanian. Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian	4.483.265.000	81,17%	595.497.835	13,28%
20	Perdagangan	Dinas Perdagangan	31.067.180.000	96,78%	1.559.476.446	5,02%
21	Perindustrian. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.083.600.000	95,20%	545.846.301	26,20%
22	Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.983.600.000	87,12%	656.227.657	13,17%
23	Keuangan	Badan Keuangan Daerah	7.552.500.000	71,42%	1.636.110.721	21,66%

NO	Urusan	OPD	APBD 2019 (Belanja Langsung)	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
				%	Rp	%
24	Kepegawaian	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.978.738.000	81,93%	2.138.027.810	21,43%
25	Pengawas	Inspektorat	2.230.990.000	83,90%	633.001.384	28,37%
26	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	19.422.500.000	100%	8.133.130.603	41,87%
27	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	18.788.805.000	72,47%	6.959.470.581	37,04%
28	Kecamatan Sidorejo	Kecamatan Sidorejo	5.835.816.000	88,90%	1.255.354.807	21,51%
29	Kecamatan Tingkir	Kecamatan Tingkir	5.975.587.000	94,75%	1.681.100.611	28,13%
30	Kecamatan Argomulyo	Kecamatan Argomulyo	5.342.496.000	100%	1.471.092.731	27,54%
31	Kecamatan Sidomukti	Kecamatan Sidomukti	3.602.064.000	80,68%	1.020.723.279	28,34%
32	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol	2.867.385.000	74,82%	1.243.088.679	43,35%

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2019. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2019. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2019 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Salatiga.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian Kota Salatiga sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah.

Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan pada beberapa sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai pendukung.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;
2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik;
3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal;
4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah;
5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;
6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok jasa.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan potensi daya lokal melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah serta produk industri unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;
3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah serta produk industri kreatif Kota Salatiga;
4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru;
5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa keuangan;

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat dan mengurangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
2. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan produk dan pendapatan petani.
4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah.
5. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga untuk mewujudkan Kota Salatiga Hati Beriman yang Sejahtera Mandiri dan Bermartabat

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perekonomian Kota Salatiga tahun 2019 akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi:

1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.

2. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian global.
3. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
5. Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan pada kondisi perekonomian pada tahun 2018 serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah tahun 2019 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan, dan jasa-jasa.

Perekonomian Kota Salatiga diproyeksikan tahun 2019 optimis akan membaik, namun perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi tahun 2019 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun tahun 2018 karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. *Partisipasi Masyarakat*

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran*

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. *Disiplin anggaran*

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

d. *Keadilan anggaran*

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. *Efisiensi dan efektifitas anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. *Taat Azas*

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi dan APBN yang berupa Tugas Pembantuan, Sektoral dan dana Dekonsentrasi. Program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan

dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

3.2. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dalam melakukan perubahan anggaran ada beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, dimana proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp. 924.519.894.000,- dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 919.256.914.000,-
- b. Keadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 258.254.809.000,- yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penambahan kegiatan anggaran, penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2019 terdapat beberapa faktor penghambat sehingga dalam beberapa OPD terdapat beberapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan, diantaranya:

- a. Beberapa alokasi dana dari pemerintah pusat yang peruntukannya telah ditentukan dan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah;
- b. Adanya jenis kegiatan yang tidak diminati oleh penyedia jasa;
- c. Adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang.

3.3. Kerangka Pendanaan Keuangan

Dari hasil upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga dapat dilihat dalam Tabel 3.1. dan untuk mengetahui besarnya perkembangan realisasi belanja daerah Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 3.2., sedangkan perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kota Salatiga dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2018, Target APBD 2019 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2016	Realisasi APBD Tahun 2017	Realisasi APBD Tahun 2018	Target APBD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
1	PENDAPATAN DAERAH	879.784.189.262	882.746.082.111	893.670.640.624	919.256.914.000	924.519.894.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	203.768.652.017	220.243.361.132	209.812.686.406	221.454.276.000	219.254.823.000
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	48.281.112.295	49.698.268.618	55.520.176.329	48.579.400.000	54.621.900.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.318.993.043	10.436.391.897	10.669.325.170	8.712.735.000	8.768.380.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.923.584.731	10.187.798.441	13.731.835.187	14.258.519.000	15.931.464.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.244.961.948	149.920.902.176	129.891.349.720	149.903.622.000	139.933.079.000
1.2	Dana Perimbangan	569.849.837.883	593.098.550.929	561.012.927.696	581.886.228.000	582.181.612.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.072.083.681	25.458.653.285	24.417.997.942	24.989.468.000	25.284.852.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	456.079.561.000	448.067.710.000	448.067.710.000	466.808.813.000	466.808.813.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	83.698.193.202	119.572.187.644	88.527.219.754	90.087.947.000	90.087.947.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	106.165.699.362	69.404.170.050	122.845.026.522	115.916.410.000	123.083.459.000
1.3.1	Hibah Dana BOS	-	270.000.000	17.648.283.243	17.037.520.000	17.037.520.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	47.720.641.362	49.449.273.000	63.905.143.279	55.375.761.000	62.542.810.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.290.158.000	-	38.500.000.000	37.543.129.000	37.543.761.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	22.154.900.000	19.684.897.050	2.791.600.000	5.960.000.000	5.960.000.000
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-

Tabel 3.2.**Realisasi Belanja APBD Tahun 2016-2018, Belanja APBD Tahun 2019 dan Proyeksi Belanja Perubahan RKPD Tahun 2019**

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2016	Realisasi APBD Tahun 2017	Realisasi APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
2	BELANJA DAERAH	919.667.517.133	849.474.262.275	949.249.163.497	955.251.338.000	1.138.271.431.187
2.1	Belanja Tidak Langsung	404.826.440.461	339.857.021.091	429.238.674.712	401.441.327.000	528.182.326.000
2.1.1	Belanja Pegawai	367.822.656.817	324.197.827.494	408.502.726.025	380.555.987.000	425.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	18.679.384.000	9.363.600.000	12.347.600.000	13.150.488.000	24.204.078.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.380.440.000	5.552.720.000	3.714.131.000	6.118.202.000	6.118.202.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepadaprovinci/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	616.646.144	616.646.144	616.646.144	616.650.000	633.896.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	327.313.500	126.227.453	4.057.571.543	1.000.000.000	72.226.150.000
2.2	Belanja Langsung	514.841.076.672	509.617.241.184	520.055.488.785	553.810.011.000	630.407.469.000
2.2.1	Belanja Pegawai	45.998.939.494	55.048.186.681	65.362.075.000	85.245.762.000	81.552.636.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.547.280.314	236.721.065.959	272.277.581.785	294.350.073.000	321.253.558.000
2.2.3	Belanja Modal	267.294.856.864	217.847.988.544	182.415.832.000	174.214.176.000	227.601.275.000

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan
APBD Tahun 2016-2018, APBD Tahun 2019 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2016	Realisasi APBD Tahun 2017	Realisasi APBD Tahun 2018	APBD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019
3	PEMBIAYAAN DAERAH	305.333.169.696	258.528.816.825	291.800.636.661	35.994.424.000	258.254.809.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	336.915.169.696	265.528.816.825	291.800.636.661	47.994.424.000	258.254.809.000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	336.630.382.196	265.449.841.825	291.800.636.661	47.994.424.000	258.254.809.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	284.787.500	78.975.000	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	31.582.000.000	7.000.000.000	-	12.000.000.000	24.184.908.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Pembentukan Modal (Investasi) Daerah	31.582.000.000	7.000.000.000	-	12.000.000.000	24.184.908.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

3.4. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019.

Anggaran belanja langsung dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 76.597.458.000,- Peningkatan ataupun penurunan anggaran dalam setiap OPD dapat dilihat dapat Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENETAPAN APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	SELISIH (PERUBAHAN - PENETAPAN)
1	Dinas Pendidikan	54.876.796.000	66.916.571.000	12.039.775.000
2	Dinas Kesehatan	44.224.566.000	46.256.934.000	2.032.368.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	137.815.999.000	129.778.963.000	-8.037.036.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.722.897.000	77.307.820.000	14.584.923.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.974.575.000	16.835.215.000	4.860.640.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.903.100.000	6.266.158.000	1.363.058.000
7	Dinas Sosial	5.632.000.000	7.284.275.000	1.652.275.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.622.960.000	4.350.033.000	727.073.000
9	Dinas Pangan	1.906.385.000	2.118.385.000	212.000.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	60.334.017.000	62.663.467.000	2.329.450.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.387.671.000	3.963.106.000	1.575.435.000
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.753.005.000	3.959.927.000	206.922.000
13	Dinas Perhubungan	4.416.400.000	5.931.900.000	1.515.500.000
14	Dinas Komunikasi dan Infomasi	13.396.544.000	14.263.144.000	866.600.000
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.198.300.000	3.151.050.000	952.750.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.559.200.000	2.194.045.000	634.845.000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7.143.900.000	8.561.400.000	1.417.500.000
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.082.370.000	4.119.605.000	37.235.000

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENETAPAN APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	SELISIH (PERUBAHAN - PENETAPAN)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.644.800.000	3.874.110.000	1.229.310.000
20	Dinas Pertanian	4.483.265.000	5.159.265.000	676.000.000
21	Dinas Perdagangan	31.067.180.000	32.993.886.000	1.926.706.000
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.083.600.000	2.362.779.000	279.179.000
23	Sekretariat Daerah	18.788.805.000	27.101.086.000	8.312.281.000
24	Sekretariat DPRD	19.422.500.000	28.402.819.000	8.980.319.000
25	Inspektorat	2.230.990.000	2.699.725.000	468.735.000
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.983.600.000	5.273.500.000	289.900.000
27	Badan Keuangan Daerah	7.552.500.000	18.865.750.000	11.313.250.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.978.738.000	10.807.987.000	829.249.000
29	Kecamatan Sidorejo	5.835.816.000	5.904.740.000	68.924.000
30	Kecamatan Tingkir	5.975.587.000	6.833.601.000	858.014.000
31	Kecamatan Argomulyo	5.342.496.000	6.260.756.000	918.260.000
32	Kecamatan Sidomukti	3.602.064.000	3.982.363.000	380.299.000
33	Badan Kesbangpol	2.867.385.000	3.963.104.000	1.095.719.000
	JUMLAH	553.810.011.000	630.407.469.000	76.597.458.000

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan datang. Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah :

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA, MANDIRI dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Penjelasan Makna Visi
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART

Unsur Visi	Penjelasan
Hati Beriman	Secara harfiah “HATI BERIMAN’ mengandung arti

	<p>“Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing”</p> <p>“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai makna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga Nomor 10 Tahun 1993)</p>
Sejahtera	Mempunyai arti masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan
Mandiri	<p>Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah.</p> <p>Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan</p>
Bermartabat	Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip tata

	pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia
--	---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- 3) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah
- 4) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
- 6) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
- 7) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Keterkaitan antara unsur Visi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Keterikatan Unsur Visi RPJMD Lota Salatiga Tahun 2017-2022
Pada Masing-Masing Misi

No.	Unsur Visi Salatiga HATI BERIMAN yang SMART	Misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-202
A.	Frase Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
B.	Frase Tertib dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah
C.	Frase Bersih dan Indah	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota
D.	Frase Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro 7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan
E.	Frase Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak
F.	Frase Bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good govermance</i>)

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode

tahun 2017-2022. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat;
- b) Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga;
- c) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
- d) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
- e) Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan;
- f) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
- g) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah;
- h) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- i) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup;
- j) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk;
- k) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja;
- l) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- m) Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- n) Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat;
- b) Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya;
- c) Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
- d) Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak;
- e) Menurunnya penyakit menular dan tidak menular;
- f) Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
- g) Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif;
- h) Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi;
- i) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j) Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuangan air limbah;
- k) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- l) Penyediaan dan optimalisasi sarana transportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- m) Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
- n) Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan industri;
- o) Meningkatnya kinerja perdagangan;
- p) Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan;
- q) Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan,

- serta ketahanan pangan masyarakat;
- r) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - s) Meningkatnya realisasi investasi;
 - t) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah;
 - u) Meningkatnya kualitas penanganan PMKS;
 - v) Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - w) Meningkatnya cakupan hak-hak anak, Kesetaraan dan keberdayaan perempuan;
 - x) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik;
 - y) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - z) Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN).

4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Dengan memperhatikan 9 agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk “Pencapaian Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Jawa Tengah yang Berlandaskan pada Keunggulan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Pelayanan Dasar yang Semakin Luas, Infrastruktur Wilayah yang Semakin Berkualitas dan Kondusivitas Wilayah yang Makin Mantap serta Kemampuan IPTEK yang Makin Meningkatkan”, dengan prioritas:

- a) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- b) Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- c) Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
- d) Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
- e) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan meperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
- f) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2019 ditujukan untuk “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal **menuju Salatiga SEHAT**” yang merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 1 dan Misi 2 dimana pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas

pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat melalui peningkatan kondusifitas sekolah, peningkatan peran dan kompetensi guru, peningkatan aktivitas orang tua dalam pendidikan anak, dan optimalisasi peran pemerintah serta swasta. Apresiasi pada seni dan karya budaya melalui peningkatan aktivitas seni dan budaya serta penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan budaya dan kesenian di Kota Salatiga.

Pembangunan juga difokuskan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan, gerakan masyarakat hidup sehat melalui peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 maka pada tahun 2019 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

- a) Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;
- b) Peningkatan peran dan kompetensi guru;
- c) Peningkatan peran Orang tua akan pentingnya pendidikan terutama pada pendidikan karakter;
- d) Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama untuk menunjang pendidikan karakter;
- e) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian dengan budaya dan seni khas Salatiga;
- f) Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal;
- g) Pembangunan lapangan olahraga Sport Center dan bumi perkemahan;
- h) Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama;
- i) Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan gizi

- buruk, stunting balita dan gizi lebih;
- j) Penurunan angka kesakitan difokuskan pada penemuan penyakit menular (TB, HIV/AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat;
 - k) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan partisipasi KB Pria;
 - l) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak;
 - m) Peningkatan partisipasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS;
 - n) Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan, difabel, dan anak-anak rentan;
 - o) Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
 - p) Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat;
 - q) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - r) Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang;
 - s) Peningkatan kinerja perekonomian daerah melalui penanggulangan kemiskinan.

Rumusan sasaran pembangunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2019 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target Indikator Salatiga Hati Beriman yang Smart pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja	Target Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2022
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,95
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,99
3.	Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	46	58
4.	Peringkat dalam Porda	Ranking	6	5
5.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,13	77,40
6.	Laju Pertumbuhan penduduk	%	1,38	1,32
7.	Indeks/ Angka Kriminalitas	Skor	0,1	0,06
8.	Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	60	75
9.	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	%	82,61	100,00
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78	85
11.	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	4,22	3,99
12.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33	5,45
13.	PDRB per Kapita	Ribu rupiah	64.953	73.893
14.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	2,49	3
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,98	5,73
16.	Penduduk Miskin	%	4,94	4,7
17.	Pola Pangan Harapan	Skor	91,5	92,2
18.	Capaian KLA	Skor	650	680
19.	IPM	Skor	82,67	84,20
20.	IPG	Skor	96,61	97,20
21.	IDG	Skor	81,20	81,57
22.	Indeks PMPRB	Skor	62	65

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan prioritas untuk setiap fungsi-fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah untuk masing-masing urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap OPD adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

KODE	OPD	SUMBER DANA	PAGU		
			PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH (PERUBAHAN-PENETAPAN)
1.01.0100	DINAS PENDIDIKAN		54.876.796.000	66.916.571.000	12.039.775.000
		APBD	35.527.926.000	44.933.786.000	9.405.860.000
		DAK	2.311.350.000	3.474.450.000	1.163.100.000
		BOS APBN	17.037.520.000	18.508.335.000	1.470.815.000
1.02.0100	DINAS KESEHATAN		44.224.566.000	46.256.934.000	2.032.368.000
		APBD	22.629.758.000	23.128.481.000	498.723.000
		DAK	10.153.186.000	8.636.050.000	-1.517.136.000
		DBHCHT	3.640.000.000	3.640.000.000	-
		BLUD	7.801.622.000	10.852.403.000	3.050.781.000
1.02.0200	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		137.815.999.000	129.778.963.000	-8.037.036.000
		APBD	11.200.000.000	11.900.000.000	700.000.000
		DAK	1.615.999.000	1.615.999.000	-
		DBHCHT		600.000.000	600.000.000
		BLUD	125.000.000.000	115.662.964.000	-9.337.036.000
1.03.0100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		62.722.897.000	77.307.820.000	14.584.923.000
		APBD	24.213.217.000	38.798.140.000	14.584.923.000
		BANKEU	3.000.000.000	3.000.000.000	-
		DAK	20.166.005.000	20.166.005.000	-
		DID	15.343.675.000	15.343.675.000	-
1.04.0100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		11.974.575.000	16.835.215.000	4.860.640.000
		APBD	11.638.640.000	16.499.280.000	4.860.640.000
		DAK	335.935.000	335.935.000	-
1.05.0100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		4.903.100.000	6.266.158.000	1.363.058.000
		APBD	4.763.100.000	6.126.158.000	1.363.058.000
		DBHCHT	140.000.000	140.000.000	-
1.06.0100	DINAS SOSIAL		5.632.000.000	7.284.275.000	1.652.275.000
		APBD	4.632.000.000	6.284.275.000	1.652.275.000
		BANKEU	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.08.0100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK		3.622.960.000	4.350.033.000	727.073.000
		APBD	2.947.960.000	3.675.033.000	727.073.000
		BANKEU	675.000.000	675.000.000	-
1.09.0100	DINAS PANGAN		1.906.385.000	2.118.385.000	212.000.000
		APBD	1.906.385.000	2.118.385.000	212.000.000
1.11.0100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		60.334.017.000	62.663.467.000	2.329.450.000
		APBD	59.525.200.000	61.854.650.000	2.329.450.000
		DAK	808.817.000	808.817.000	-
1.12.0100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.387.671.000	3.963.106.000	1.575.435.000
		APBD	1.515.492.000	3.084.906.000	1.569.414.000
		DAK	872.179.000	878.200.000	6.021.000

KODE	OPD	SUMBER DANA	PAGU		
			PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH (PERUBAHAN-PENETAPAN)
1.14.0100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.753.005.000	3.959.927.000	206.922.000
		APBD	1.790.238.000	1.997.160.000	206.922.000
		DAK	1.962.767.000	1.962.767.000	-
1.15.0100	DINAS PERHUBUNGAN		4.416.400.000	5.931.900.000	1.515.500.000
		APBD	4.416.400.000	5.931.900.000	1.515.500.000
1.16.0100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		13.396.544.000	14.263.144.000	866.600.000
		APBD	13.396.544.000	14.263.144.000	866.600.000
1.17.0100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		2.198.300.000	3.151.050.000	952.750.000
		APBD	1.698.300.000	2.651.050.000	952.750.000
		DBHCHT	500.000.000	500.000.000	-
1.18.0100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1.559.200.000	2.194.045.000	634.845.000
		APBD	1.559.200.000	2.194.045.000	634.845.000
1.19.0100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		7.143.900.000	8.561.400.000	1.417.500.000
		APBD	7.143.900.000	8.561.400.000	1.417.500.000
1.22.0100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		4.082.370.000	4.119.605.000	37.235.000
		APBD	4.082.370.000	3.467.435.000	-614.935.000
		DAK		652.170.000	652.170.000
1.23.0100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.644.800.000	3.874.110.000	1.229.310.000
		APBD	2.644.800.000	3.874.110.000	1.229.310.000
2.03.0100	DINAS PERTANIAN		4.483.265.000	5.159.265.000	676.000.000
		APBD	3.098.700.000	3.774.700.000	676.000.000
		DAK	1.054.565.000	1.054.565.000	-
		DBHCHT	330.000.000	330.000.000	-
2.04.0100	DINAS PERDAGANGAN		31.067.180.000	32.993.886.000	1.926.706.000
		APBD	28.582.750.000	30.509.456.000	1.926.706.000
		BANKEU	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		DAK	1.484.430.000	1.484.430.000	-
2.07.0100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		2.083.600.000	2.362.779.000	279.179.000
		APBD	1.163.600.000	1.421.735.000	258.135.000
		DBHCHT	920.000.000	941.044.000	21.044.000
4.01.0100	SEKRETARIAT DAERAH		18.788.805.000	27.101.086.000	8.312.281.000
		APBD	18.388.805.000	26.701.086.000	8.312.281.000
		DBHCHT	400.000.000	400.000.000	-
4.01.0200	SEKRETARIAT DPRD		19.422.500.000	28.402.819.000	8.980.319.000
		APBD	19.422.500.000	28.402.819.000	8.980.319.000
4.01.0300	INSPEKTORAT		2.230.990.000	2.699.725.000	468.735.000
		APBD	2.230.990.000	2.699.725.000	468.735.000
5.01.0100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		4.983.600.000	5.273.500.000	289.900.000
		APBD	4.698.600.000	4.988.500.000	289.900.000
		BANKEU	285.000.000	285.000.000	-

KODE	OPD	SUMBER DANA	PAGU		
			PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH (PERUBAHAN-PENETAPAN)
5.02.0100	BADAN KEUANGAN DAERAH		7.552.500.000	18.865.750.000	11.313.250.000
		APBD	7.552.500.000	18.865.750.000	11.313.250.000
5.03.0100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		9.978.738.000	10.807.987.000	829.249.000
		APBD	9.978.738.000	10.807.987.000	829.249.000
5.05.0100	KECAMATAN SIDOREJO		5.835.816.000	5.904.740.000	68.924.000
		APBD	3.288.537.000	3.357.461.000	68.924.000
		DANA KELURAHAN	429.633.000	429.633.000	-
		DAUT	2.117.646.000	2.117.646.000	-
5.05.0200	KECAMATAN TINGKIR		5.975.587.000	6.833.601.000	858.014.000
		APBD	3.406.256.000	4.264.270.000	858.014.000
		DANA KELURAHAN	98.744.000	98.744.000	-
		DAUT	2.470.587.000	2.470.587.000	-
5.05.0300	KECAMATAN ARGOMULYO		5.342.496.000	6.260.756.000	918.260.000
		APBD	3.190.770.000	4.091.841.000	901.071.000
		DANA KELURAHAN	34.080.000	70.080.000	36.000.000
		DAUT	2.117.646.000	2.098.835.000	-18.811.000
5.05.0400	KECAMATAN SIDOMUKTI		3.602.064.000	3.982.363.000	380.299.000
		APBD	2.141.029.000	2.521.328.000	380.299.000
		DANA KELURAHAN	49.271.000	49.271.000	-
		DAUT	1.411.764.000	1.411.764.000	-
6.01.0100	BADAN KESBANGPOL		2.867.385.000	3.963.104.000	1.095.719.000
		APBD	2.867.385.000	3.963.104.000	1.095.719.000
	JUMLAH TOTAL		553.810.011.000	630.407.469.000	76.597.458.000

REKAPITULASI PER SUMBERDANA

SUMBERDANA		PENETAPAN	PERUBAHAN	SELISIH (PERUBAHAN-PENETAPAN)
TOTAL APBD	:	327.854.318.000	408.360.828.000	80.506.510.000
Dana APBD	:	327.242.590.000	407.713.100.000	80.470.510.000
Dana Kelurahan	:	611.728.000	647.728.000	36.000.000
TOTAL BANKEU	:	5.960.000.000	5.960.000.000	-
TOTAL DBHCHT	:	5.930.000.000	6.551.044.000	621.044.000
TOTAL DAK	:	40.765.233.000	41.069.388.000	304.155.000
TOTAL DID	:	15.343.675.000	15.343.675.000	-
TOTAL DAUT	:	8.117.643.000	8.098.832.000	-18.811.000
TOTAL BOS APBN	:	17.037.520.000	18.508.335.000	1.470.815.000
TOTAL BLUD	:	132.801.622.000	126.515.367.000	-6.286.255.000
JUMLAH TOTAL	:	553.810.011.000	630.407.469.000	76.597.458.000

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.01.0100 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.01 - 1.1.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								16.164.580.000	19.660.300.000	3.495.720.000	
1.01 - 1.1.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terkirimnya surat-surat dinas	Perangko Materai	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan	15 lembar 2.545 lembar (1.100 lembar 3000 dan 1.445 lembar 6000)	12.000.000	12.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pelayanan jasa listrik, air, dan telepon dalam satu tahun	Jasa listrik, air, telepon dan internet	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	400.000.000	400.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kendaraan	Jasa jaminan kendaraan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 unit	2 unit	15.000.000	13.350.000	-1.650.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun (Roda 4:12 unit, Roda 2: 74 unit)	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun (Roda 4: 9 unit, Roda 2: 73 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	16.000.000	16.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun selama 1 tahun	Alat Tulis Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	73 jenis	73 jenis	95.000.000	95.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun (Disdik, 4 Korwil Pendidikan Kecamatan, UPT SPNF, SKB, 10 SMPN, SDN 06, 1 TK N	Barang cetakan dan penggandaan (Disdik, UPT SPNF, SKB, 10 SMPN, SDN 06, 1 TK N	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	320.000.000	320.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya komponen dan instalasi penerangan bangunan kantor (Disdik, 5 UPT, Eks Gedung Pramuka, 1UGB SKB, Baru, 1 TK Negeri pembina)	Komponen dan instalasi penerangan bangunan kantor (Disdik, 5 UPT, Eks Gedung Pramuka, 1UGB SKB, Baru, 1 TK Negeri pembina)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	6 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor (disdik, 4 Korwil Pendidikan Kecamatan, UPT SKB, 10 SMPN, Eks Gedung pramuka, TK Negeri Pembina)	Peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor (disdik, 4 Korwil Pendidikan Kecamatan, UPT SKB, 10 SMPN, Eks Gedung pramuka, TK Negeri Pembina)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01 - 1.1.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUUan bagi aparatur (Disdik, 1UPT SPNF SKB,10 SMPN, 1 TK N Pembina)	Bahan bacaan dan peraturan perUUan bagi aparatur (Disdik, 1UPT SPNF SKB,10 SMPN, 1 TK N Pembina)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	30.000.000	26.000.000	-4.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum tamu beserta rapat dinas selama 1 tahun (Disdik, 1 UPT)	Makan dan minum tamu beserta rapat dinas selama 1 tahun (Disdik, 1 SKB)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terpenuhinya kebutuhan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Disdik, 1 UPT SPNF SKB)	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Disdik, 1 UPT SPNF SKB)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	201.580.000	400.000.000	198.420.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya honor tenaga keamanan Terbayarnya Honor, insentif dan uang makan tenaga Kontrak Terbayarnya honor THL Terbayarnya honor Tenaga Lapangan Dikmas Terbayarnya insentif GTT/PTT PAUD @ Rp 300.000 Terbayarnya insentif GTT/PTT SD/SMP Negeri @ Rp 500.000 Terbayarnya JKK dan JKM bagi THL (23), TLD (1), Tenaga Keamanan (3) dan Tenaga Kontrak (1) Terbayarnya honor K2 (masa kerja sebelum 2005) @ Rp 700.000 Terlaksananya administrasi pengelolaan insentif	Honor tenaga keamanan Honor, insentif dan uang makan tenaga Kontrak Honor THL Honor Tenaga Lapangan Dikmas Insentif GTT/PTT Pendidik PAUD Insentif GTT/PTT SD dan SMP Negeri Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagaan bagi THL (23), TLD (1), Tenaga Keamanan (3), Kontrak (1), dan GTT PTT Sekolah Negeri Insentif GTT/PTT SD dan SMP Swasta Administrasi pengelolaan insentif GTT/PTT THR GTT/PTT Sekolah Negeri THR THL THR Tenaga Kontrak	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	3 orang 1 orang 23 orang 1 orang 610 orang 370 orang 28 orang 75 orang 12 bulan	3 orang 1 orang 23 orang 1 orang 768 orang 460 orang 488 orang 693 orang 12 bulan 460 orang 26 orang 1 orang	15.000.000.000	18.302.950.000	3.302.950.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							514.230.000	1.213.000.000	698.770.000	
1.01 - 1.1.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan AC (11), Kamera, Korden, Running Text		Kota Salatiga		1 paket	0	150.000.000	150.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01 - 1.1.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya Sistem Informasi Kondisi Sarpras Sekolah (KONSEKOLAH) server dan aplikasi	Sistem Informasi Kondisi Sarpras Sekolah (KONSEKOLAH) Pengadaan PC (5), Laptop (2), Printer Laserjet (5), Printer Dot Matrik (3), Scanner (2), HDD Server 2 TB (1), HDD SSD (1)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket	1 aplikasi 1 Paket	65.000.000	175.000.000	110.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Pengadaan Meubelair Front Office		Kota Salatiga		1 Paket	0	20.000.000	20.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (pengecatan Disdik)	Pemeliharaan gedung kantor (pengecatan Disdik, SKB dan UPT)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 paket	20.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	teersedianya jasa service, BBM, dan suku cadang kendaraan dinas	Jasa service, BBM, dan suku cadang kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 unit	11 unit	81.230.000	180.000.000	98.770.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya genset, AC, scanner, Gorden)	Pemeliharaan genset, AC, Gorden	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	3 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	tersedianya jasa service dan pemeliharaan komputer, printer, sound system, LCD, laptop, kipas angin, parabola, telepon	Jasa service dan pemeliharaan komputer, printer, sound system, LCD, laptop, kipas angin, parabola, telepon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 jenis	8 jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	tersedianya jasa pemeliharaan mebelair kantor SKB (Rak, Meja, Kursi, Almari, Bufet, Meja Kursi Tamu)	Jasa pemeliharaan mebelair kantor SKB (Rak, Meja, Kursi, Almari, Bufet, Meja Kursi Tamu)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	13.000.000	13.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	tersedianya pemeliharaan taman Disdik, Korwil pendidikan kecamatan	Pemeliharaan taman Disdik, Korwil pendidikan kecamatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 lokasi	5 lokasi	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	terlaksananya gedung rehab gedung eks pramuka yang akustik dan representatif (interior, akustik ruang, plafon dan atap) Rehab Ruang Arsip (perbaikan atap, plafon, lantai)	Rehab gedung eks pramuka yang akustik dan representatif (interior, akustik ruang, plafon dan atap) Rehab Ruang Arsip (perbaikan atap, plafon, lantai) Rehab Gapura dan Pagar Halaman Rehab Ruang Kepala dan Sekretaris Dinas Rehab Front Office dan Wajah Tampak Depan Disdik	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	360 m2	360 m2 44 m2 44 m2 1 paket 1 paket 1 paket	280.000.000	590.000.000	310.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							700.000.000	500.000.000	-200.000.000	
1.01 - 1.1.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Disdik, tenaga kependidikan	Pakaian dinas Disdik, tenaga kependidikan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.743 orang	1.743 orang	700.000.000	500.000.000	-200.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01 - 1.1.0100 - 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							55.000.000	118.000.000	63.000.000	
1.01 - 1.1.0100 - 5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	terselenggaranya sosialisasi peraturan pemerintah bidang pendidikan (kepala sekolah TK SD dan SMP Negeri dan Swasta, pejabat struktural Disdik)	Sosialisasi peraturan pemerintah bidang pendidikan (kepala sekolah TK SD dan SMP Negeri dan Swasta, pejabat struktural Disdik) Sosialisasi Permenpan RB No.16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan Bagi Bendahara BOS Sekolah Negeri	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 org	300 org	55.000.000	118.000.000	63.000.000	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga		385 orang (1 hari)				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga		87 orang (2 hari)				
1.01 - 1.1.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							23.000.000	23.000.000	0	
1.01 - 1.1.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja, Forum OPD untuk perencanaan tahun 2020)	LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja, Forum OPD untuk perencanaan tahun 2020)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 Dokumen	6 Dokumen	23.000.000	23.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							1.285.136.000	1.202.180.000	-82.956.000	
1.01 - 1.1.0100 - 15.7	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bermain (playground, pagar)	Sarana dan Prasarana Bermain (playground, pagar)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	216 m2	216 m2	160.000.000	160.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.9	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terlaksananya pembangunan pagar	Pembangunan pagar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m	50 m	85.000.000	85.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Rehabilitasi TK Pembina*	Rehabilitasi TK Pembina*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	150.000.000	150.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	terlaksananya bantuan DAK non fisik BOP PAUD tunas mekar dan TK negeri pembina Terlaksananya pengkajian, verifikasi, monitoring dan evaluasi Terlaksananya sosialisasi DAK non fisik BOP PAUD	Bantuan DAK non fisik BOP PAUD tunas mekar dan TK negeri pembina Pengkajian, verifikasi, monitoring dan evaluasi Sosialisasi DAK non fisik BOP PAUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 lembaga PAUD	2 lembaga PAUD	209.260.000	124.060.000	-85.200.000	APBD, DAK
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	177 orang	177 orang				
1.01 - 1.1.0100 - 15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya perizinan penyelenggaraan PAUD	Perizinan penyelenggaraan PAUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.60	Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya pendataan anak usia dini usia 0-6th	Pendataan anak usia dini usia 0-6th	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen	33.000.000	18.000.000	-15.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 15.62	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini	Terlaksananya workshop kurikulum PAUD (3 hari)	Workshop kurikulum PAUD 2013 (3 hari)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 Pendidik PAUD	50 Pendidik PAUD	114.000.000	103.000.000	-11.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terseleenggaranya Workshop Pengembangan Model Lesson Study 4 kecamatan (3 hari)	Workshop Pengembangan Model Lesson Study 4 kecamatan (3 hari) Penguatan implementasi kurikulum PAUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	40 Pendidik	50 Pendidik 32 orang					
1.01 - 1.1.0100 - 15.63	Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD Terlaksananya sosialisasi akreditasi lembaga PAUD	Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD 75 Sauan PAUD Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD 200 satuan PAUD	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Tahun 75 lembaga	1 Tahun 1 Tahun	67.000.000	67.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 15.64	Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan PAUD Terpadu Percontohan Tersusunnya Masterplan pendirian PAUD Negeri	Penyusunan dokumen perencanaan PAUD Terpadu Percontohan Masterplan pendirian PAUD Negeri	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100.000.000	100.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 15.65	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	terlaksananya lomba HAN kota dan kec terseleenggaranya kegiatan bermain dan belajar bersama Bunda PAUD Kota Salatiga Terlaksananya lomba sekolah sehat TK/RA tingkat prov	Lomba HAN kota dan kec Kegiatan bermain dan belajar bersama Bunda PAUD Kota Salatiga Lomba sekolah sehat TK/RA tingkat prov Lomba Sekolah Sehat TK/RA	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	200 anak 800 anak 1 sekolah	200 anak 800 anak 1 sekolah 4 Lembaga	242.686.000	237.315.000	-5.371.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 15.67	Pembinaan PAUD Terpadu Percontohan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan PAUD	Pembinaan kelembagaan PAUD Workshop Peningkatan Kualitas PAUD dan Dikmas (Pengelolaan Program PAUD dan Dikmas, Pendidikan Karakter, Program Stunting, Program Inklusi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Tahun	2 Lembaga 50 orang	19.220.000	61.000.000	41.780.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 15.68	Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif	terlaksananya workshop parenting education	Workshop parenting education	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	95 orang	35.000.000	35.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 15.69	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi PAUD	terlaksananaya sosialisasi pendidikan inklusi di lembaga PAUD (2 hari)	Sosialisasi pendidikan inklusi di lembaga PAUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 pendidik PAUD	70 pendidik PAUD	24.420.000	20.670.000	-3.750.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 15.70	Apresiasi PTK PAUD Berprestasi	Terlaksananya lomba gugus PAUD terlaksananya apresiasi PAUD berprestasi	Lomba gugus PAUD Apresiasi PAUD berprestasi	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	4 gugus PAUD 4 lembaga PAUD	4 gugus PAUD 4 lembaga PAUD	25.550.000	21.135.000	-4.415.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN							32.248.500.000	39.683.626.000	7.435.126.000		
1.01 - 1.1.0100 - 16.2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	terbangunnya rumah dinas kepala sekolah SDN Noborejo 01	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	36 m2	0 m2	102.500.000	0	-102.500.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.3	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	terbangunnya ruang kelas baru SMPN 4	Ruang kelas baru SMPN 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	81 m2	81 m2	493.700.000	523.700.000	30.000.000	APBD, DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terbangunnya ruang kelas baru SMPN 5	Ruang kelas baru SMPN 5 konsultan perencana DAK 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	81 m2	81 m2 1 dok					
1.01 - 1.1.0100 - 16.4	Penambahan Ruang Guru Sekolah	terbangunnya ruang guru SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01	Ruang guru SDN Kumpulrejo 02 dan SDN Randuacir 01 Ruang guru SDN Randuacir 03	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	128 m2	128 m2 1 ruang	382.700.000	462.700.000	80.000.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.5	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	terbangunnya ruang laboratorium komputer SD Blotongan 1, SD Pulutan 2, dan SMP 4	Ruang laboratorium komputer SD Blotongan 1, SD Pulutan 2, dan SMP 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	192 m2	192 m2	647.000.000	647.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya aula SMP 6 Terlaksananya pengawasan pembangunan bidang pendidikan dasar	aula SMP 6 pengawasan pembangunan bidang pendidikan dasar	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	306 m2 1 pekerjaan	306 m2 1 pekerjaan	515.600.000	515.600.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.9	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Terwujudnya Pavingisasi Halaman Sekolah (SDN dukuh 03, SDN dukuh 05, SDN, SDN kalibening, SDN Mangunsari 01, SDN mangunsari 05, SDN mangunsari 06, SDN ledok 01, SDN Ledok 06, SDN dukuh 01, SDN kumpulrejo 01, SDN kumpulrejo 02, SDN kumpulrejo 03)	Pavingisasi Halaman Sekolah (SDN dukuh 03, SDN dukuh 05, SDN, SDN kalibening, SDN Mangunsari 01, SDN mangunsari 05, SDN mangunsari 06, SDN ledok 01, SDN Ledok 06, SDN dukuh 01, SDN kumpulrejo 01, SDN kumpulrejo 02, SDN kumpulrejo 03) pagar SDN Kutowinangun 04, SDN Noborejo 01, SDN Salatiga 08, SDN Pulutan 02, SDN Kalicacing 02, SDN Ledok 01 dan SMPN 1
 paving SDN Blotongan 01, SDN ledok 01, 02, dan tegalrejo 03 konsultan pengawas pekerjaan perubahan taman SDN Cebongan 02, SDN Randuacir 02, SDN Tingkir Lor 02	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	12 sekolah	15 sekolah 6 Sekolah 4 sekolah 1 paket 3 sekolah	892.500.000	2.486.000.000	1.593.500.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	terbangunnya ruang UKS SD N Kumpulrejo 2, Nonorejo 1, Noborejo 2, Blotongan 3 (@ 3x4m)	UKS SD N Kumpulrejo 2, Nonorejo 1, Noborejo 2, Blotongan 3 (@ 3x4m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	48 m2	48 m2	130.000.000	130.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.11	Pembangunan Ruang Ibadah		Mushola SDN Kumpulrejo 01, SDN Randuacir 02 dan SDN Tegalrejo 04		Kota Salatiga		3 ruang	0	410.000.000	410.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01 - 1.1.0100 - 16.12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		perpustakaan SDN Randuacir 03		Kota Salatiga		81 m2	0	190.000.000	190.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.14	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Terbangunnya saluran air SDN kumpulrejo 03 Terbangunnya Sumur Resapan SDN Kumpulrejo 03	Terbangunnya saluran air SDN kumpulrejo 03 Terbangunnya Sumur Resapan SDN Kumpulrejo 03 Pembangunan KM SDN Noborejo 01, Tingkir Lor 02, Blotongan 01 dan Pulutan 02	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Salatiga Kota Salatiga	112 m 5 unit	112 m 5 unit 9 ruang	66.800.000	192.800.000	126.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	tersedianya mebelair sekolah untuk 10 SMP Negeri (meja, kursi)	mebelair sekolah untuk 10 SMP Negeri (meja, kursi) mebel siswa 21 SD mebel guru 21 SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	640 set	420 set 690 set 126 set	773.680.000	2.018.680.000	1.245.000.000	APBD, DAK
1.01 - 1.1.0100 - 16.20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Mesin Riso	Pengadaan Mesin Riso pengdaan CCTV 

SDN Salatiga 08
SDN Sidorejo Lor 01
SDN Salatiga 06
SDN Tingkir Lor 02
SDN Ledok 06 pengadaan LCD Proyektor SDN NOBOREJO 01
SDN Ledok 05
SDN Tegalrejo 03
SDN Tegalrejo 02
SDN Kutowinangun 08
SDN Gendongan 02
SDN Tegalrejo 04
SDN Cebongan 03
SDN Salatiga 01
SDN Pulutan 02
SDN Blotongan 01
SDN Kutowinangun 01
SDN Sidorejo Kidul 02
SDN Randuacir 01 pengadaan kanopi SDN Cebongan 03
SDN Randuacir 01
SDN Salatiga 08
	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	10 sekolah	10 sekolah 5 sekolah 38 unit 3 sekolah	750.000.000	1.183.500.000	433.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			pengadaan pagar besi, SDN Blotongan 01, SDN Tegal rejo 04 dan SDN Randuacir 03, SDN Kalibening		Kota Salatiga		200 m2					
1.01 - 1.1.0100 - 16.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	terlaksananya pengecatan sekolah, SDN kumpulrejo 1,SD N Kumpulrejo 2, SDN Salatiga 10, SDN Salatiga 12, SDN Randuacir 3	terlaksananya pengecatan sekolah, SDN kumpulrejo 1,SD N Kumpulrejo 2, SDN Salatiga 10, SDN Salatiga 12, SDN Randuacir 3, SMP N 7, SMP N 8, SMP N 2, SMP 10	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 sekolah	9 sekolah	76.000.000	636.000.000	560.000.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	terpeliharanya taman dan paving SMPN 2, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 10	terpeliharanya taman dan paving SMPN 2, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 10	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 Sekolah	6 Sekolah	122.000.000	122.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan		pemeliharaan listrik dan cctv 32 unit SMPN 10		Kota Salatiga		1 paket	0	20.000.000	20.000.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Terpeliharanya Alat Praktek dan Peraga Siswa SDN Mangunsari 5, SDN Dukuh 2, SDN Dukuh 5, SDN Cebongan 1, SDN Kumpulrejo 1, SDN Ledok 1, SDN Randuacir 1, SDN Tegalrejo 3, SDN Tegalrejo 4, SDN Kutowinangun 9, SDN Sidorejo Lor 5, SDN Salatiga 3, SDN Bugel 1, SDN Cebongan 2, SDN Salatiga 10, SMP 2, SMP 5, SMP 7, SMP 8, SMP 9, SMP 10	pemeliharaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SDN Mangunsari 5, SDN Dukuh 2, SDN Dukuh 5, SDN Cebongan 1, SDN Kumpulrejo 1, SDN Ledok 1, SDN Randuacir 1, SDN Tegalrejo 3, SDN Tegalrejo 4, SDN Kutowinangun 9, SDN Sidorejo Lor 5, SDN Salatiga 3, SDN Bugel 1, SDN Cebongan 2, SDN Salatiga 10, SMP 2, SMP 5, SMP 7, SMP 8, SMP 9, SMP 10	Kota Salatiga	Kota Salatiga	21 Sekolah (printer, komputer, LCD, Server, Monitor)	21 Sekolah (printer, komputer, LCD, Server, Monitor)	60.000.000	60.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Kumpulrejo 2	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Sidorejo Lor 01 Rehab Rumah dinas Penjaga :
SDN Tegalrejo 05
SDN Sidorejo Lor 01
SDN Tegalrejo 02
SDN Salatiga 06
SDN Kumpulrejo 03
	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	60 m2	72 m2 5 sekolah	71.500.000	300.000.000	228.500.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabilitasinya Ruang Kelas Sekolah SMP 7 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu) Terlaksananya rehab ruang kelas SMP 4 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)	rehab Ruang Kelas Sekolah SMP 7 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu) rehab ruang kelas SMP 4 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	3 ruang (8x9 m)	3 ruang (8x9 m) 3 ruang (8x9 m)	1.219.500.000	1.299.500.000	80.000.000	APBD, DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>Terlaksananya rehab ruang kelas SMP 5 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>Terlaksananya rehab ruang kelas SMP 6 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>Terlaksananya rehab ruang kelas SMP 8 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>Terlaksananya rehab ruang kelas SMP 9 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>Terlaksananya rehab ruang kelas SMP 10 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p>	<p>rehab ruang kelas SMP 5 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>rehab ruang kelas SMP 6 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>rehab ruang kelas SMP 8 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>rehab ruang kelas SMP 9 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>Rehab ruang kelas SMP 10 (atap,dinding, keramik lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu)</p> <p>rehab ruang kelas atap dan lantai SDN Gendongan 02 dan 03</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 ruang (8x9 m)	3 ruang (8x9 m)					
1.01 - 1.1.0100 - 16.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Rehab ruang guru dan Kepala Sekolah SMP N 5		Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.49	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga		rehab lapangan basket SMP N 1 ber SNI		Kota Salatiga		1 lapangan	0	175.000.000	175.000.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.54	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terehabilitasinya Perpustakaan SD Kutowinangun 10, SDN Kumpulrejo 02	<p>Rehabilitasi Perpustakaan SD Kutowinangun 10, SDN Kumpulrejo 02</p> <p>rehab perpustakaan SDN pulutan 02, SDN Randuacir 01, SDN Sidorejo Lor 01</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	133 m2	133 m2	155.000.000	305.000.000	150.000.000	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.56	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Terehabilitasinya KM/WC SMP Negeri 1 (atap, lantai, urinoir, kusen pintu, daun pintu, keramik dinding, perpipaan) 5x5 m	<p>Rehabilitasi KM/WC SMP Negeri 1 (atap, lantai, urinoir, kusen pintu, daun pintu, keramik dinding, perpipaan) 5x5 m</p> <p>rehab kamar mandi :&#13;&#10;SDN Gendongan 02&#13;&#10;SDN Cebongan 02&#13;&#10;SDN Salatiga 01&#13;&#10;SDN Randuacir 03&#13;&#10;SD Kalibening&#13;&#10;&#13;&#10;&#10;</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 m2	25 m2	38.000.000	148.000.000	110.000.000	APBD	
					Kota Salatiga		17 ruang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01 - 1.1.0100 - 16.58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	terselenggaranya olimpiade sains nasionaltingkat SD tk kec, kota dan terkirimnya peserta tingkat prov, nasional dan internasional terselenggaranya olimpiade sains nasional smp tk, kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov, nasional dan internasional terselenggaranya lomba cerdas cermat SD Tk, kec, kota dan terkirimnya peserta tingkat provinsi terselenggaranya lomba cerdas cermat SMP Kota, terkirimnya peserta tingkat provinsi terselenggaranya lomba siswa berprestasi SD tk kec, kota terselenggaranya lomba siswa berprestasi SMP tk kec, kota terselenggaranya lomba motivasi belajar mandiri (lomojari) tk prov terselenggaranya lomba menulis dan tercetaknya kumpulan tulisan CATATAN PRESTASIKU (naskah hasil lomba cipta puisi SD, lomba cipta cerpen SD)	Olimpiade sains nasionaltingkat SD tk kec, kota dan terkirimnya peserta tingkat prov, nasional dan internasional Olimpiade sains nasional smp tk, kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov, nasional dan internasional Lomba cerdas cermat SD Tk, kec, kota dan terkirimnya peserta tingkat provinsi Lomba cerdas cermat SMP Kota, terkirimnya peserta tingkat provinsi Lomba siswa berprestasi SD tk kec, kota Lomba siswa berprestasi SMP tk kec, kota Lomba motivasi belajar mandiri (lomojari) tk prov Lomba menulis dan tercetaknya kumpulan tulisan CATATAN PRESTASIKU (naskah hasil lomba cipta puisi SD, lomba cipta cerpen SD) Uang Pembinaan Juara Siswa Berprestasi SD Akomodasi lomba tingkat provinsi	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	248.000.000 275.350.000 27.350.000	275.350.000 275.350.000 27.350.000	27.350.000 0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	terlaksananya pelatihan pengembangan strategi pembelajaran SD dan SMP terlaksananya pelatihan pengembangan bahan ajar dalam LKS SD dan SMP terlaksananya pelatihan pengembangan Media pembelajaran SD dan SMP terlaksananya pelatihan pengembangan instrumen penilaian SD dan SMP	Pelatihan pengembangan strategi pembelajaran SD dan SMP Pelatihan pengembangan bahan ajar dalam LKS SD dan SMP Pelatihan pengembangan Media pembelajaran SD dan SMP Pelatihan pengembangan instrumen penilaian SD dan SMP	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	170 orang 160 orang 160 orang 160 orang	170 orang 160 orang 160 orang 160 orang	219.000.000 219.000.000	219.000.000 219.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		Selisih (+ / -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terlaksananya pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis lesson study SD dan SMP	Pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis lesson study SD dan SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang	160 orang					
		terlaksananya pelatihan pembelajaran contents website SD dan SMP	Pelatihan pembelajaran contents website SD dan SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang	160 orang					
		terlaksananya rakor pelaksanaan kurikulum SD dan SMP	Rakor pelaksanaan kurikulum SD dan SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang	160 orang					
		terlaksananya pelatihan pembelajaran media pembelajaran berbasis slide master SD	Pelatihan pembelajaran media pembelajaran berbasis slide master SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang (2 hari)	160 orang (2 hari)					
		Terlaksananya pelatihan pembelajaran berbasis animasi SMP	Pelatihan pembelajaran berbasis animasi SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 orang (2 hari)	80 orang (2 hari)					
		Terlaksananya pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran k-13 jenjang SD	Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran k-13 jenjang SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang (2 hari)	160 orang (2 hari)					
		terlaksananya sosialisasi hasil focus group duscusion (FGD) SD dan SMP tentang	Sosialisasi hasil focus group duscusion (FGD) SD dan SMP tentang Mulok	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 hari (160 orang)	2 hari (160 orang)					
		terlaksananya focus group duscusion (FGD) SD dan SMP tentang Mulok	Focus group duscusion (FGD) SD dan SMP tentang Mulok	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang (2 hari)	160 orang (2 hari)					
1.01 - 1.1.0100 - 16.61	Pembinaan SMP Terbuka	terselenggaranya SMP terbuka	SMP terbuka	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 SMP	1 SMP	57.000.000	57.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	terlaksananya sosialisasi penggunaan dana BOS APBN	Sosialisasi penggunaan dana BOS APBN	Kota Salatiga	Kota Salatiga	146 orang	146 orang	4.000.000.000	4.219.200.000	219.200.000	APBD	
		Terlaksananya lomba tata kelola BOS	Lomba tata kelola BOS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 sekolah	10 sekolah					
		Terbayarnya honor GTT/PTT, operator Dapodik	Honor GTT/PTT, operator Dapodik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	125 orang	125 orang					
		Terbayarnya Honor GTT/PTT, operator Dapodik	Honor GTT/PTT, operator Dapodik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	129 orang	129 orang					
		Terbayarnya Honor Instruktur/pelatih	Honor Instruktur/pelatih	Kota Salatiga	Kota Salatiga	135 orang	135 orang					
		Tersedianya komputer dan server	Komputer dan server	Kota Salatiga	Kota Salatiga	77 SD Negeri	77 SD Negeri					
			Pendampingan/ Operasional BSM		Kota Salatiga		1 kegiatan					
			Pendampingan BSM		Kota Salatiga		1 kegiatan					
			tersedianya printer 87 SD dan SMP Negeri		Kota Salatiga		87 unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terselenggaranya wajar KKR SMP tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Lomba KKR SMP tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya festival dan lomba seni siswa nasional SMP Tk kec kota, dan terkirimnya peserta tingkat katprov	Festifal dan lomba seni siswa nasional SMP Tk kec kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya festival dan lomba seni siswa nasional SMP Tk kota,dan terkirimnya peserta tingkat prov dan nasional	Festival dan lomba seni siswa nasional SMP Tk kota,dan terkirimnya peserta tingkat prov dan nasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya olimpiade literasi siswa nasional SD, SMP, Tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat	Olimpiade literasi siswa nasional SD, SMP, Tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov, nas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya masa pengenalan lingkungan sekolah SMP/ MTs	Masa pengenalan lingkungan sekolah SMP/ MTs	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya olimpiade olahraga siswa nasional SD/MI tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat	Olimpiade olahraga siswa nasional SD/MI tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov, nas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya olimpiade olahraga siswa nasional SMP/MTs tkkota, dan terkirimnya peserta tingkat prov, nas	Olimpiade olahraga siswa nasional SMP/MTs tkkota, dan terkirimnya peserta tingkat prov, nas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terselenggaranya lomba MAPSI SD tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Lomba MAPSI SD tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 orang	300 orang					
		terselenggaranya lomba MAPSI SMP tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Lomba MAPSI SMP tk kota, dan terkirimnya peserta tingkat prov	Kota Salatiga	Kota Salatiga	150 orang	150 orang					
		terselenggaranya lomba sekolah berkarakter kebangsaan SD tk kec	Lomba sekolah berkarakter kebangsaan SD tk kec	Kota Salatiga	Kota Salatiga	16 sekolah	16 sekolah					
		terselenggaranya lomba sekolah berkarakter kebangsaaan SD tk kota	Lomba sekolah berkarakter kebangsaaan SD tk kota	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 sekolah	4 sekolah					
		terselenggaranya lomba sekolah berkaraker kebangsaan SMP tk kota	Lomba sekolah berkaraker kebangsaan SMP tk kota	Kota Salatiga	Kota Salatiga	16 orang	16 orang					
		terlaksananya latihan dasar kepemimpinan SMP	Latihan dasar kepemimpinan SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 orang	60 orang					
		terlaksananya pelatihan pengurus OSIS SMP	Pelatihan pengurus OSIS SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	90 orang	90 orang					
		Terselenggaranya pelatihan dokter kecil SD	Pelatihan dokter kecil SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 orang	200 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terselenggaranya pelatihan kader kesehatan remaja/ KKR SMP terselenggaranya lomba sekolah sehat SD tk kec terselenggaranya lomba sekolah sehat SD tk kota terselenggaranya lomba sekolah sehat SMP tk kota terselenggaranya lomba pidato Bhs. Jawa SMP, SD, tk kota terlaksananaya lomba kemah kebangsaan SMP dan SD Terselenggaranya Gala Siswa SMP tingkat Kota dan terkirimnya tim terbaik ke tingkat Provinsi dan Nasional	Pelatihan kader kesehatan remaja/ KKR SMP Lomba sekolah sehat SD tk kec Lomba sekolah sehat SD tk kota Lomba sekolah sehat SMP tk kota Lomba pidato Bhs. Jawa SMP, SD, tk kota Lomba kemah kebangsaan SMP dan SD Gala Siswa SMP tingkat Kota dan terkirimnya tim terbaik ke tingkat Provinsi dan Nasional	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	60 orang 16 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 70 orang 250 orang 1 kegiatan	60 orang 16 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 70 orang 250 orang 1 kegiatan				
1.01 - 1.1.0100 - 16.72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	tersedianya komputer untuk Persiapan UNBK SD (15 SD N) Tersedianya Server untuk 15 SD N Tersedianya UPS untuk 15 SDN	Komputer untuk Persiapan UNBK SD (4 SD N) Server untuk 4 SD N UPS untuk 4 SDN	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	150 unit 15 unit 165 unit	146 unit 4 unit 146 unit	1.712.500.000	1.652.500.000	-60.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.73	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar	tersusunnya kalender pendidikan terlaksananya pelatihan penyusunan kaldik PAUD, TK, SD, dan SMP terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional	Kalender pendidikan Pelatihan penyusunan kaldik PAUD, TK, SD, dan SMP Peringatan hari pendidikan nasional	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	225 sekolah 247 orang 1 kegiatan	225 buku 150 orang 1 kegiatan	76.000.000	76.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	terlaksananya sosialisasi akreditasi bagi 20 satuan pendidikan SD/ MI/ SMP/ MTS terlaksananya Monitoring dan Evaluasi akreditasi sekolah	Sosialisasi akreditasi bagi 20 satuan pendidikan SD/ MI/ SMP/ MTS Monitoring dan Evaluasi akreditasi sekolah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	60 orang 20 sekolah	60 orang 20 sekolah	23.000.000	23.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.79	Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar	terlaksananya kantin kejujuran di pendidikan dasar (SD N 1, SD N Kecandran 1, SD N Noborejo 2, SD N Tingkir Lor1, SD N Tegalrejo 3, SD N Blotongan 1, SD N Sidul 1, SD N Pulutan 2, SMP N 1, SMP N 8, SMP N 7)	Kantin kejujuran di pendidikan dasar (SD N 1, SD N Kecandran 1, SD N Noborejo 2, SD N Tingkir Lor1, SD N Tegalrejo 3, SD N Blotongan 1, SD N Sidul 1, SD N Pulutan 2, SMP N 1, SMP N 8, SMP N 7)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 sekolah	11 sekolah	100.000.000	99.626.000	-374.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.80	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	terlaksananya pengadaan soal UASBN SD/MI (4 mapel) dan SMP (7 Mapel)	Pengadaan soal UASBN SD/MI (4 mapel) dan SMP (7 Mapel)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 Mapel	11 Mapel	400.000.000	400.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya pencetakan SKHUS SD/MI terlaksananya UNBK dan UASBN SMP/MTS/Paket B terlaksananya UASBN SD/MTs/paket B terlaksananya sosialisasi pelaksanaan UN/ UNBK/ UASBN terlaksananya US Terlaksananya Koreksi Isian UASBN SD/MI	Pencetakan SKHUS SD/MI UNBK dan UASBN SMP/MTS/Paket B UASBN SD/MTs/paket B Sosialisasi pelaksanaan UN/ UNBK/ UASBN US Koreksi Isian UASBN SD/MI	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	7.200 lembar 1 kegiatan 1 kegiatan 180 sekolah 1 kegiatan 4 Mapel	7.200 lembar 1 kegiatan 1 kegiatan 180 sekolah 1 kegiatan 4 Mapel				
1.01 - 1.1.0100 - 16.81	Try Out UN/ UASBN	terselanggaranya pelatihan bedah SKL SD dan SMP terselanggaranya penyusunan soal SD dan terselanggaranya Try Out US SD dan Try Out UN SMP terselanggaranya pelatihan analisis butir soal SD dan SMP terlaksananya pelatihan analisis hasil evaluasi dan butir soal SD/MI, SMP/MTs)*	Pelatihan bedah SKL SD dan SMP Penyusunan soal SD dan SMP Try Out US SD dan Try Out UN SMP Pelatihan analisis butir soal SD dan SMP Pelatihan analisis hasil evaluasi dan butir soal SD/MI, SMP/MTs)*	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	240 orang 240 orang 7.200 siswa 240 sekolah 1 keg	240 orang 240 orang 7.200 siswa 240 sekolah 1 kegiatan	275.000.000	275.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.89	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik	tersusunya juknis PPDB terselanggaranya PPDB secara online (SMP)	Juknis PPDB PPDB secara online (SMP)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen 10 sekolah	1 dokumen 10 sekolah	82.000.000	77.400.000	-4.600.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 16.177	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS bagi SDN dan SMPN	Pengelolaan Dana BOS bagi SDN dan SMPN	Kota Salatiga	Kota Salatiga	87 sekolah	87 sekolah	17.037.520.000	18.508.335.000	1.470.815.000	BOS APBN
1.01 - 1.1.0100 - 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL							2.588.850.000	3.036.750.000	447.900.000	
1.01 - 1.1.0100 - 18.3	Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	lembaga LKP Berprestasi Terkirimnya peserta lomba LKP berprestasi Workshop pengembangan kelembagaan bagi HISPPi dan HIPKI	Lembaga LKP Berprestasi Terseleksinya peserta lomba LKP berprestasi Workshop pengembangan kelembagaan bagi F-PLKP DPC Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	6 LKP 1 kegiatan 30 orang	6 LKP 1 kegiatan 30 orang	65.000.000	65.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	terlaksananya pendidikan keaksaraan 100 jpl	Pendidikan keaksaraan 100 jpl	Kota Salatiga	Kota Salatiga	150 org	150 org	80.000.000	80.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 18.5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	terlaksananya pelatihan pembuatan hantaran pengantin terlaksananya pelatihan tata kecantikan rambut	Pelatihan pembuatan hantaran pengantin Pelatihan tata kecantikan rambut	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	25 orang warga belajar SKB 25 orang warga belajar SKB	25 orang warga belajar SKB 25 orang warga belajar SKB	135.000.000	132.000.000	-3.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terlaksananya pelatihan pembuatan jajanan pasar dengan kemasan modern	Pelatihan pembuatan jajanan pasar dengan kemasan modern	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 orang warga belajar SKB	25 orang warga belajar SKB					
		terlaksananya pelatihan merangkai bunga segar	Pelatihan merangkai bunga segar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 orang warga belajar SKB	25 orang warga belajar SKB					
1.01 - 1.1.0100 - 18.6	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Pemasangan Tralis SKB*	Pemasangan Tralis SKB*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	800.000.000	806.600.000	6.600.000	APBD	
		Pagar Lingkungan SKB*	Pagar Lingkungan SKB*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Pembangunan belajar pendidikan kesetaraan*	Pembangunan belajar pendidikan kesetaraan*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Penataan Lingkungan SKB*	Penataan Lingkungan SKB*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan					
			Tim pendamping TP4D		Kota Salatiga		1 paket					
1.01 - 1.1.0100 - 18.8	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	terlaksananya sosialisasi akreditasi manajemen PNF	Sosialisasi akreditasi manajemen PNF	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	23.000.000	38.000.000	15.000.000	APBD	
		terlaksananya monitoring dan evaluasi akreditasi PNF	Monitoring dan evaluasi akreditasi PNF	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 lembaga	15 lembaga					
			Pendataan Pendidikan Non Formal		Kota Salatiga		1 Dokumen					
1.01 - 1.1.0100 - 18.12	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	terselenggaranya upacara dan pameran hari aksara internasional (4 hari)	Upacara dan pameran hari aksara internasional (4 hari)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	49.000.000	49.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 18.14	Pengarustamaan gender bidang pendidikan	terselenggaranya pelatihan budidaya ikan sidat (Dsn. dayaan) (3 hari)	Pelatihan budidaya ikan lele (Dsn. dayaan) (3 hari)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 org (3 Kelompok)	30 org (3 Kelompok)	49.000.000	49.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 18.16	Penguatan kelembagaan Kursus dan Pelatihan	terfasilitasinya Bantuan untuk Penguatan Kelembagaan LKP	Bantuan untuk Penguatan Kelembagaan SKB dan LKP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan (10 orang LKP dan 4 org SKB)	50.000.000	50.000.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 18.18	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Bintek pengelolaan TBM dalam menciptakan kelurahan literasi	Bintek pengelolaan TBM dalam menciptakan kelurahan literasi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	25 org	25 org	61.500.000	61.500.000	0	APBD	
		Pembinaan kepada Petugas TBM	Pembinaan kepada Petugas TBM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 TBM	11 TBM					
1.01 - 1.1.0100 - 18.19	Penguatan Manajemen Desa Vokasi	terlaksananya sosialisasi kelurahan vokasional bagi masyarakat di Kelurahan Rintisan (Noborejo dan Blotongan)	Pelatihan kelurahan vokasional bagi masyarakat di Kelurahan Rintisan (Noborejo dan Blotongan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 org	60 org	33.500.000	33.500.000	0	APBD	
1.01 - 1.1.0100 - 18.21	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	terlaksananya pendidikan kesetaraan paket A setara	Pendidikan kesetaraan paket A setara SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	122.500.000	170.500.000	48.000.000	APBD	
		terlaksananya penyelenggaraan dan tes semester paket A setara SD	Penyelenggaraan dan tes semester paket A setara SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 PKBM	6 PKBM					
		terlaksananya ujian paket kesetaraan paket A setara	Ujian paket kesetaraan paket A setara SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 PKBM	6 PKBM					
1.01 - 1.1.0100 - 18.22	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	terlaksananya bintek tutor paket B setara SMP	Bimtek tutor paket B setara SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	28 tutor	29 tutor	265.000.000	395.500.000	130.500.000	APBD	
		terlaksananya Try Out paket B setara SMP	Try Out paket B setara SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 PKBM+SKB	9 PKBM+SKB					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya penyelenggaraan dan tes semester paket B setara SMP	Penyelenggaraan dan tes semester paket B setara SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 PKBM + SKB	9 PKBM + SKB				
		terlaksananya UNBK paket B setara SMP	UNBK paket B setara SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 PKBM +SKB	9 PKBM +SKB				
		terlaksananya ujian paket kesetaraan paket B setara SMP	Ujian paket kesetaraan paket B setara SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 PKBM +SKB	9 PKBM +SKB				
		terselenggaranya pendidikan kesetaraan paket B setara SMP	Pendidikan kesetaraan paket B setara SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
1.01 - 1.1.0100 - 18.23	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Terlaksananya Bitek Tutor Paket C	Bimtek Tutor Paket C	Kota Salatiga	Kota Salatiga	36 Tutor	40 Tutor	389.000.000	629.000.000	240.000.000	APBD
		Terlaksananya Try Out Paket C Setara	Try Out Paket C Setara SMA	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 PKBM + SKB	9 PKBM + SKB				
		Terlaksananya Penyelenggaraan dan Tes Semester Paket C Setara SMA	Penyelenggaraan dan Tes Semester Paket C Setara SMA	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 PKBM + SKB	9 PKBM + SKB				
		Terlaksananya Ujian Paket Kesetaraan Paket C Setara SMA	Ujian Paket Kesetaraan Paket C Setara SMA	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 PKBM + SKB	9 PKBM + SKB				
		Terlaksananya UNBK Paket C Setara SMA	UNBK Paket C Setara SMA	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 PKBM + SKB	9 PKBM + SKB				
		Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA	Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun				
1.01 - 1.1.0100 - 18.24	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Pendampingan Bantuan Hibah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan 22 lembaga	466.350.000	477.150.000	10.800.000	APBD, DAK
1.01 - 1.1.0100 - 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							938.000.000	902.715.000	-35.285.000	
1.01 - 1.1.0100 - 20.1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	Sertifikasi Pendidik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.130 Org	1.130 Org	36.000.000	22.970.000	-13.030.000	APBD
		Terverifikasinya SK dan Berkas Penerimaan Tunjangan Profesi	Verifikasi SK dan Berkas Penerimaan Tunjangan Profesi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.130 Org	1.130 Org				
		Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi	Sosialisasi Sertifikasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.535 Org	1.535 Org				
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi TPG	Monitoring dan Evaluasi TPG	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan				
1.01 - 1.1.0100 - 20.2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya dan terkirimnya Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	130 guru	130 guru	280.000.000	280.000.000	0	APBD
		Terlaksananya dan terkirimnya Pemilihan PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tk Kota, Tk Provinsi dan Tk Nasional	Pemilihan PTK Berprestasi dan Berdedikasi Tk Kota, Tk Provinsi dan Tk Nasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 Guru	100 Guru				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya Lomba Publikasi Ilmiah/Karya Ilmiah Terlaksananya Apresiasi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal Terlaksananya dan terkirimnya Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Pendidik PAUD Tk Kota, Tk Karesidenan dan Tk Provinsi	Lomba Publikasi Ilmiah/Karya Ilmiah Apresiasi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Pendidik PAUD Tk Kota, Tk Karesidenan dan Tk Provinsi Uang Pembinaan Pemenang Lomba	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	120 Org 50 Org 75 Org	120 Org 50 Org 75 Org 1 kegiatan				
1.01 - 1.1.0100 - 20.3	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Terselenggaranya Workshop Program Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF (3 hari) Terselenggaranya Sosialisasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Terselenggaranya Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terselenggaranya Bimtek Penilaian Kinerja Guru PAUD Terlaksananya bimtek gerak dan lagu bagi pendidik PAUD (3 hari)	Workshop Program Peningkatan Kompetensi PTK PAUD (Termasuk Kepala Sekolah) dan PNF (3 hari) Sosialisasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bimtek Penilaian Kinerja Guru PAUD Bimtek gerak dan lagu bagi pendidik PAUD (3 hari)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	40 Org 70 Org 50 Org (6 hari) 40 Org 50 org 40 orang	40 Org 70 Org 50 Org (6 hari) 40 Org 50 org 40 orang	216.000.000	216.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 20.7	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Tersalurnya Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik PAUD @ Rp 3.400.000 Tersalurnya Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SD @ Rp 3.400.000 Tersalurnya Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SMP @ Rp 3.400.000 Terlaksananya verifikasi bantuan Pendidik PAUD, SD dan SMP kualifikasi S1	Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik PAUD Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SD Bantuan Kualifikasi S1 Pendidik SMP Verifikasi bantuan Pendidik PAUD, SD dan SMP kualifikasi S1	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	40 Org 10 Org 10 Org 1 tahun	40 Org 10 Org 10 Org 1 tahun	170.000.000	170.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 20.8	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Penerbitan Jurnal Trisala Terlaksananya Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah/Karya Inovatif (3 hari)	Penerbitan Jurnal Trisala Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah/Karya Inovatif (3 hari)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	3 Edisi 60 Org	3 Edisi 60 Org	122.000.000	122.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) (1 hari)</p> <p>Terlaksananya Pendataan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)</p> <p>Terlaksananya Diseminasi Karya Ilmiah</p> <p>Terlaksananya Akreditasi Jurnal Berkala</p> <p>Terlaksananya Seminar Temu Pengelola Jurnal Ilmiah</p>	<p>Sosialisasi Kebijakan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) (1 hari)</p> <p>Pendataan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)</p> <p>Sosialisasi Program Induksi untuk CPNS</p> <p>Akreditasi Jurnal Berkala</p> <p>Seminar Temu Pengelola Jurnal Ilmiah</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 Org	120 Org				
		Terlaksananya Pendataan PTK PAUD dan PNF	Pendataan PTK PAUD dan PNF	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000	14.000.000	0	APBD
		Terlaksananya Maping Kebutuhan dan Redistribusi Guru	Maping Kebutuhan dan Redistribusi Guru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Keg	1 Keg				
1.01 - 1.1.0100 - 20.9	Pengembangan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga kependidikan	Terlaksananya Pendataan PTK PAUD dan PNF	Pendataan PTK PAUD dan PNF	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000	14.000.000	0	APBD
		Terlaksananya Maping Kebutuhan dan Redistribusi Guru	Maping Kebutuhan dan Redistribusi Guru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Keg	1 Keg				
1.01 - 1.1.0100 - 20.10	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	<p>Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tahunan bagi Guru</p> <p>Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru dan Pengawas</p> <p>Terselenggaranya Bimtek Penyusunan PAK (3 hari)</p> <p>Terlaksananya Monev Kinerja 30 Guru</p> <p>Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah</p>	<p>Penilaian Angka Kredit Tahunan bagi Guru</p> <p>Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru</p> <p>Bimtek Penyusunan PAK (3 hari)</p> <p>Monev Kinerja 30 Guru</p> <p>Penilaian Kinerja Kepala Sekolah</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.400 Guru	1.400 Guru	100.000.000	77.745.000	-22.255.000	APBD
		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru dan Pengawas	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	170 Org	160 Org				
		Terselenggaranya Bimtek Penyusunan PAK (3 hari)	Bimtek Penyusunan PAK (3 hari)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 Org	50 Org				
		Terlaksananya Monev Kinerja 30 Guru	Monev Kinerja 30 Guru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen				
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 Org	30 Org				
1.01 - 1.1.0100 - 22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN							267.000.000	352.000.000	85.000.000	
1.01 - 1.1.0100 - 22.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan		Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan		Kota Salatiga		1 dokumen	0	15.000.000	15.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 22.5	Pembinaan Dewan Pendidikan	<p>terselenggaranya monitoring dan evaluasi ujian nasional dan PPDB</p> <p>terbitnya dan terdistribusinya buletin secara periodik dan merata (4 edisi)</p> <p>terlaksananya rakor program kerja dewan pendidikan dan terlaksananya rapat rutin</p> <p>terlaksananya pendampingan Penyusunan RKAS Dikdas</p> <p>terlaksananya FGD bidang pendidikan</p>	<p>Monitoring dan evaluasi ujian nasional dan PPDB</p> <p>Penerbitan dan pendistribusian buletin secara periodik dan merata (4 edisi)</p> <p>Rakor program kerja dewan pendidikan dan terlaksananya rapat rutin</p> <p>Workshop pendampingan Penyusunan RKAS Dikdas</p> <p>FGD bidang pendidikan</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 org	20 org	118.000.000	118.000.000	0	APBD
		terbitnya dan terdistribusinya buletin secara periodik dan merata (4 edisi)	Penerbitan dan pendistribusian buletin secara periodik dan merata (4 edisi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	600 eksp	1.000 eksp				
		terlaksananya rakor program kerja dewan pendidikan dan terlaksananya rapat rutin	Rakor program kerja dewan pendidikan dan terlaksananya rapat rutin	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 rakor	7 rakor				
		terlaksananya pendampingan Penyusunan RKAS Dikdas	Workshop pendampingan Penyusunan RKAS Dikdas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	135 sekolah	135 sekolah				
		terlaksananya FGD bidang pendidikan	FGD bidang pendidikan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 keg	1 kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01 - 1.1.0100 - 22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya pendataan pendidikan serta Tersusunya data dan profil pendidikan yang akurat; Terlaksananya entry data SPM untuk ,104 SD/MI dan 31 SMP/MTs Tersusunya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tersusunnya Rencana Aksi pencapaian Kinerja Terlaksananya entry data profil pendidikan oleh operator sekolah (277 sekolah)	Pendataan pendidikan serta Tersusunya data dan profil pendidikan yang akurat; Entry data SPM untuk ,104 SD/MI dan 31 SMP/MTs Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Rencana Aksi pencapaian Kinerja Entry data profil pendidikan oleh operator sekolah (295 sekolah) pendataan anak tidak sekolah	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Dokumen 1 bulan 1 Dokumen 1 dokumen 1 bulan	1 Dokumen 1 bulan 1 Dokumen 1 dokumen 1 bulan 1 dokumen	89.000.000	159.000.000	70.000.000	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 22.8	Penyelenggaraan pelatiba, seminar. lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Keluarga Bagi Kepala Sekolah, Ketua Paguyuban Orang Tua PAUD, SD, SMP, PNF dan PONPES	Lokakarya Pendidikan Keluarga Bagi Kepala Sekolah, Ketua Paguyuban Orang Tua PAUD, SD, SMP, PNF dan PONPES	Kota Salatiga	Kota Salatiga	280 orang (3 kali)	280 orang (3 kali)	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 23	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							60.000.000	60.000.000	0	
1.01 - 1.1.0100 - 23.1	Peningkatan manajemen aset barang daerah	Tervalidasinya data aset Terselenggaranya sosialisasai pengelolaan aset daerah	Validasi data aset Terselenggaranya sosialisasai pengelolaan aset daerah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	96 Sekolah 198 Org (3 hari)	96 Sekolah 198 Org (3 hari)	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR							32.500.000	165.000.000	132.500.000	
1.01 - 1.1.0100 - 24.1	Penempatan PNS	Terlaksananya Mutasi kepegawaian	Mutasi kepegawaian	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 Org	25 Org	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.01 - 1.1.0100 - 24.2	Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya seleksi kepala sekolah SD dan SMP	Seleksi Calon Pengawas Sekolah (TK, SD dan SMP) Diklat Calon Kepala Sekolah Diklat calon pengawas	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	40 orang	25 orang 11 orang 4 orang	17.500.000	150.000.000	132.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							54.876.796.000	66.916.571.000	12.039.775.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.02.0100 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - 1.2.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							1.134.300.000	1.320.848.000	186.548.000	
1.02 - 1.2.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbelinya perangko, materai dan jasa pengiriman surat	Perangko, materai dan jasa pengiriman surat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya sewa VPS Simpus Terbayarnya hosting Web Dinkes Terbayarnya internet	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sewa VPS Simpus Terbayarnya hosting Web Dinkes Terbayarnya internet	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan	12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan	247.000.000	271.000.000	24.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas	Terbayarnya jasa asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	9 unit	9 unit	135.000.000	135.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 Terbayarnya pajak kendaraan roda 2	Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 Terbayarnya pajak kendaraan roda 2	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	36 unit 99 unit	36 unit 99 unit	40.000.000	40.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honor tenaga harian lepas Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan	Terbayarnya honor tenaga harian lepas Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan (12 orang) Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	12 orang 12 orang 12 orang	12 orang 11 bulan 11 bulan	153.100.000	165.648.000	12.548.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	121 jenis	121 jenis	87.000.000	87.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya cetakan Terlaksananya penggandaan dokumen	Terlaksananya cetakan Terlaksananya penggandaan dokumen	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	37 jenis 120.000 lembar	37 jenis 120.000 lembar	95.000.000	95.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	22 jenis	22 jenis	8.000.000	8.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	44 jenis	44 jenis	17.000.000	17.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar Tersedianya buku kesehatan	Tersedianya surat kabar Tersedianya buku kesehatan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket	2.200.000	2.200.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - 1.2.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran Terlaksananya kegiatan pengisian tabung gas 12 kg Terlaksananya kegiatan pengisian air minum isi ulang	Terlaksananya kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran Terlaksananya kegiatan pengisian tabung gas 12 kg Terlaksananya kegiatan pengisian air minum isi ulang	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	4 tabung 16 tabung gas 12 galon	4 tabung 16 tabung gas 12 galon	4.000.000	4.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan untuk tamu	Tersedianya jamuan untuk tamu	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.500.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsolidasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsolidasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	150.000.000	300.000.000	150.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya honor tenaga honorer/pegawai tidak tetap (5 org) Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan	Terbayarnya honor tenaga honorer/pegawai tidak tetap (5 org) Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	188.000.000	188.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							1.288.458.000	1.536.444.000	247.986.000	
1.02 - 1.2.0100 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembelian mobil Food security Mobile	Terlaksananya pembelian mobil Food security Mobile	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	1 unit	454.500.000	489.010.000	34.510.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya tangga Tersedianya meja lipat Tersedianya kursi lipat Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya rak piring		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		6 bh 1 bh 4 bh 1 pt 2 bh	0	23.000.000	23.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pembelian komputer Terlaksananya pembelian printer Terlaksananya pembelian scanner Terlaksananya pembelian UPS Terlaksananya pembelian laptop Terlaksananya pembelian printer portable Terlaksananya pembelian scanner portable Terlaksananya pembelian LCD	Terlaksananya pembelian komputer Terlaksananya pembelian printer Terlaksananya pembelian scanner Terlaksananya pembelian UPS Terlaksananya pembelian laptop Terlaksananya pembelian printer portable Terlaksananya pembelian scanner portable Terlaksananya pembelian LCD	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	6 buah 10 buah 1 buah 6 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah	7 buah 10 buah 1 buah 6 buah 5 buah 0 buah 0 buah 3 buah	115.000.000	309.943.000	194.943.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan atap gedung	Terlaksananya Pemeliharaan atap gedung	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 paket	3 paket	40.000.000	23.658.000	-16.342.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Pemeliharaan cat dinding, tembok, pagar	Terlaksananya Pemeliharaan cat dinding, tembok, pagar	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 paket	2 paket					
		Terlaksananya Pemeliharaan halaman	Terlaksananya Pemeliharaan halaman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
		Terlaksananya Pemeliharaan taman	Terlaksananya Pemeliharaan taman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
		Terlaksananya Pemeliharaan jaringan air	Terlaksananya Pemeliharaan jaringan air	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
		Terlaksananya Pemeliharaan ruang kantor	Terlaksananya Pemeliharaan ruang kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 paket	2 paket					
		Terlaksananya Pemeliharaan kamar mandi	Terlaksananya Pemeliharaan kamar mandi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit					
		Terlaksananya Pemeliharaan garasi	Terlaksananya Pemeliharaan garasi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit					
		Terlaksananya Pemeliharaan tempat parkir	Terlaksananya Pemeliharaan tempat parkir	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
		Terlaksananya Pemeliharaan gedung UPT IF	Terlaksananya Pemeliharaan gedung UPT IF	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
1.02 - 1.2.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Belanja jasa service	Terlaksananya Belanja jasa service	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	184.000.000	184.000.000	0	APBD	
		Terlaksananya Penggantian suku cadang	Terlaksananya Penggantian suku cadang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	26 item	26 item					
		Terlaksananya Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas	Terlaksananya Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	18.811 liter	18.811 liter					
1.02 - 1.2.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor laptop	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor laptop	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 buah	3 buah	15.000.000	20.000.000	5.000.000	APBD	
		Terlaksananya pemeliharaan kipas angin	Terlaksananya pemeliharaan kipas angin	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 buah	5 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan komputer	Terlaksananya pemeliharaan komputer	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	15 buah	15 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan printer	Terlaksananya pemeliharaan printer	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	55 buah	55 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan pesawat telepon	Terlaksananya pemeliharaan pesawat telepon	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 buah	2 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan AC	Terlaksananya pemeliharaan AC	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 buah	10 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan mesin ketik	Terlaksananya pemeliharaan mesin ketik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	15 buah	15 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan cool chain	Terlaksananya pemeliharaan cool chain	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 buah	1 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan sound system	Terlaksananya pemeliharaan sound system	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 set	1 set					
		Terlaksananya pemeliharaan server	Terlaksananya pemeliharaan server	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 set	1 set					
		Terlaksananya pemeliharaan genset	Terlaksananya pemeliharaan genset	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 buah	1 buah					
		Terlaksananya pemeliharaan LCD	Terlaksananya pemeliharaan LCD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 buah	1 buah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - 1.2.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab aula Terlaksananya rehab tempat parkir Rehab pagar depan Biaya OP	Terlaksananya rehab aula Terlaksananya rehab tempat parkir Rehab pagar depan Biaya OP Biaya tukang (7 orang) Jasa gambar konstruksi untuk Puskesmas Sidorejo Kidul dan Puskesmas Mangunsari perluasan tempat parkir gedung baru	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	60 m2 54 m2 50 m2 3 kegiatan	0 00 0 00 50 m2 3 kegiatan 15 hari 2 dokumen 1 paket	479.958.000	486.833.000	6.875.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							120.000.000	0	-120.000.000	
1.02 - 1.2.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	415 buah	0 -	120.000.000	0	-120.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							28.000.000	28.000.000	0	
1.02 - 1.2.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan bidang kesehatan berupa LKJIP, LPPD, LKPJ, Tapkin, PPRG, LKD, RENJA Dinas Kesehatan dan Forum OPD perencanaan tahun 2020	Tersedianya laporan bidang kesehatan berupa LKJIP, LPPD, LKPJ, Tapkin, PPRG, LKD, RENJA Dinas Kesehatan dan Forum OPD perencanaan tahun 2020	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 dokumen	8 dokumen	28.000.000	28.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN							5.114.140.000	3.757.004.000	-1.357.136.000	
1.02 - 1.2.0100 - 15.1	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat Tersedianya BMHP Tersedianya obat dan BMHP yang disesuaikan dengan perubahan pola penyakit Belanja cetak kop Instalasi Farmasi Belanja cetak kartu stock dan kartu kendali obat dan BMHP Terselenggaranya kegiatan perencanaan pemetaan kebutuhan sediaan farmasi Terselenggaranya kegiatan pengkajian pemanfaatan analisa pengelolaan sediaan farmasi	Tersedianya obat Tersedianya BMHP Tersedianya obat dan BMHP yang disesuaikan dengan perubahan pola penyakit Belanja cetak kop Instalasi Farmasi Belanja cetak kartu stock dan kartu kendali obat dan BMHP Terselenggaranya kegiatan perencanaan pemetaan kebutuhan sediaan farmasi Terselenggaranya kegiatan pengkajian pemanfaatan analisa pengelolaan sediaan farmasi	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	250 item 100 item 1 paket 4 rim 4.000 lembar 7 UPT 7 UPT	250 item 100 item 1 paket 4 rim 4.000 lembar 7 UPT 7 UPT	5.089.140.000	3.732.004.000	-1.357.136.000	APBD, DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terselenggaranya kegiatan penyusunan sistem manajemen pengelolaan sediaan farmasi Terlaksananya pembelian obat gizi	Terselenggaranya kegiatan penyusunan sistem manajemen pengelolaan sediaan farmasi Terlaksananya pembelian obat gizi Pengadaan BMHP HIV Pengadaan sarana penyimpanan obat (almari) Pengadaan obat (DAK)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	7 UPT 1 tahun	7 UPT 1 tahun 1 paket 2 unit 1 paket				
1.02 - 1.2.0100 - 15.4	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit	Terlaksananya pengawasan pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan Terlaksananya pengendalian pengobatan rasional dan pengelolaan pemanfaatan alkes di Puskesmas dan BKPM Terlaksananya perencanaan alkes Terlaksananya sosialisasi peraturan kefarmasian bagi apoteker penanggung jawab Terlaksananya pengawasan pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengawasan pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan Terlaksananya pengendalian pengobatan rasional dan pengelolaan pemanfaatan alkes di Puskesmas dan BKPM Terlaksananya perencanaan alkes Terlaksananya sosialisasi peraturan kefarmasian bagi apoteker penanggung jawab Terlaksananya pengawasan pelayanan kefarmasian disarana pelayanan kesehatan Terlaksananya penyusunan standar pengobatan Terlaksananya sosialisasi standar pengobatan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan KPM Terlaksananya implementasi pedoman/standar untuk peningkatan pelayanan kefarmasian difasyankes	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	20 sarana 2 kali 1 kali 75 orang 15 sarana	20 sarana 2 kali 1 kali 100 orang 0 sarana 1 dokumen 45 orang 70 orang	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							11.756.122.000	14.836.903.000	3.080.781.000	
1.02 - 1.2.0100 - 16.6	Revitalisasi sistem kesehatan	Terlaksananya pelayanan posko kesehatan dalam pengamanan hari raya idul fitri Terlaksananya penanganan kegawatdaruratan medis (P3K) di Kota Salatiga Terlaksananya posko kesehatan hari raya Natal	Terlaksananya pelayanan posko kesehatan dalam pengamanan hari raya idul fitri Terlaksananya penanganan kegawatdaruratan medis (P3K) di Kota Salatiga Terlaksananya posko kesehatan hari raya Natal	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	14 hari 12 bulan 10 hari	14 hari 12 bulan 10 hari	595.500.000	565.500.000	-30.000.000	APBD, DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Terlaksananya pemeriksaan calon pegawai, dan calon pegawai negeri sipil</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi PIS PK</p> <p>Terlaksananya perencanaan kegiatan BOK</p> <p>Terlaksananya monev BOK</p> <p>Terlaksananya workshop administrasi keuangan BOK</p> <p>Terlaksananya workshop keluarga sehat</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi puskesmas, BKPM, Dinas Kesehatan, Linsek</p> <p>Terlaksananya lokakarya Program Indonesia Sehat</p> <p>Terlaksananya mobile unit PSC</p> <p>Terlaksanananya workshop PIS PK</p> <p>Terlaksananya workshop SPGDT</p> <p>Terlaksananya pembuatan video profil pelaksanaan PIS PK di Kota Salatiga</p> <p>Terlaksananya pembuatan web PIS PK</p>	<p>Terlaksananya pemeriksaan calon pegawai, dan calon pegawai negeri sipil</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi PIS PK</p> <p>Terlaksananya perencanaan kegiatan BOK</p> <p>Terlaksananya monev BOK</p> <p>Terlaksananya workshop administrasi keuangan BOK</p> <p>Terlaksananya workshop keluarga sehat</p> <p>Terlaksananya rapat koordinasi puskesmas, BKPM, Dinas Kesehatan, Linsek</p> <p>Terlaksananya lokakarya Program Indonesia Sehat</p> <p>Terlaksananya mobile unit PSC</p> <p>Terlaksanananya workshop PIS PK</p> <p>Terlaksananya workshop SPGDT</p> <p>Terlaksananya pembuatan video profil pelaksanaan PIS PK di Kota Salatiga</p> <p>Terlaksananya pembuatan web PIS PK</p> <p>Terlaksananya bimtek perencanaan BOK</p>	<p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>3 kali</p> <p>4 kali</p> <p>60 orang</p> <p>4 kali</p> <p>30 orang</p> <p>60 orang</p> <p>8 kali</p> <p>100 orang</p> <p>31 kali</p> <p>50 orang</p> <p>50 orang</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p></p>	<p>3 kali</p> <p>4 kali</p> <p>0 orang</p> <p>4 kali</p> <p>50 orang</p> <p>0 orang</p> <p>12 kali</p> <p>0 orang</p> <p>0 orang</p> <p>50 orang</p> <p>0 paket</p> <p>0 paket</p> <p>80 orang</p>				
1.02 - 1.2.0100 - 16.27	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan BKPM	<p>Terlaksananya sosialisasi dan deteksi dini TB pada kelompok potensial</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan deteksi dini TB pada masyarakat</p> <p>Terlaksananya workshop TB pada perusahaan</p> <p>Terlaksananya workshop kesehatan paru remaja</p> <p>Terlaksananya seminar TB</p> <p>Terlaksananya lomba penyuluhan TB</p> <p>Terlaksananya workshop penanganan TB Anak</p> <p>Terlaksananya pemberian PMT TB Anak</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi dan deteksi dini TB pada kelompok potensial</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan deteksi dini TB pada masyarakat</p> <p>Terlaksananya workshop TB pada perusahaan</p> <p>Terlaksananya workshop kesehatan paru remaja</p> <p>Terlaksananya seminar TB</p> <p>Terlaksananya lomba penyuluhan TB</p> <p>Terlaksananya workshop penanganan TB Anak</p> <p>Terlaksananya pemberian PMT TB Anak</p>	<p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>Kota Salatiga</p> <p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>5 kali</p> <p>3 kali</p> <p>120 orang</p> <p>110 orang</p> <p>160 orang</p> <p>1 kali</p> <p>60 orang</p> <p>20 orang</p>	<p>5 Lokasi</p> <p>3 kali</p> <p>120 orang</p> <p>110 orang</p> <p>160 orang</p> <p>0 kali</p> <p>60 orang</p> <p>0 orang</p>	200.000.000	200.000.000	0	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya lokakarya PPSS	Terlaksananya lokakarya PPSS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	210 orang	250 orang				
		Terlaksananya lokakarya PMO	Terlaksananya lokakarya PMO	Kota Salatiga	Kota Salatiga	105 orang	115 orang				
		Terlaksananya seminar penyakit tidak menular pada paru	Terlaksananya seminar penyakit tidak menular pada paru	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	110 orang	110 orang				
		Terlaksananya kegiatan workshop penyakit asma	Terlaksananya kegiatan workshop penyakit asma	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	130 orang	130 orang				
		Terlaksananya senam asma	Terlaksananya senam asma	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 kali	12 kali				
		Terlaksananya kegiatan lokakarya berhenti merokok	Terlaksananya kegiatan lokakarya berhenti merokok	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	110 orang	110 orang				
		Terlaksananya workshop Kawasan Tanpa Rokok bagi institusi sekolah	Terlaksananya workshop Kawasan Tanpa Rokok bagi institusi sekolah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	180 orang	180 orang				
		Terlaksananya kegiatan penjarangan perokok aktif pada anak sekolah	Terlaksananya kegiatan penjarangan perokok aktif pada anak sekolah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 kali	6 kali				
		Terpenuhinya media promosi kesehatan	Terpenuhinya media promosi kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 media	6 media				
		Terlaksananya lokakarya pendampingan teknis penanganan penyakit paru	Terlaksananya lokakarya pendampingan teknis penanganan penyakit paru	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	80 orang	80 orang				
		Terlaksananya lokakarya fasilitasi teknis pembacaan foto roentgen	Terlaksananya lokakarya fasilitasi teknis pembacaan foto roentgen	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 orang					
		Terlaksananya pertemuan jejaring internal TB	Terlaksananya pertemuan jejaring internal TB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 kali	3 kali				
		Terlaksananya pembinaan lab mikroskopis TB Puskesmas	Terlaksananya pembinaan lab mikroskopis TB Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 kali	12 kali				
		Terlaksananya pertemuan koordinasi BKPM	Terlaksananya pertemuan koordinasi BKPM	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 kali	12 kali				
		Terlaksananya pertemuan monev BOK	Terlaksananya pertemuan monev BOK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali				
		Terpenuhinya Manajemen administrasi BOK	Terpenuhinya Manajemen administrasi BOK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan				
		Terlaksananya Kegiatan Visitasi Lingkungan di Wilayah Potensi TB	Terlaksananya Kegiatan Visitasi Lingkungan di Wilayah Potensi TB	Kota Salatiga	Kota Salatiga	0 Wilayah	10 Wilayah				
			Terlaksananya kegiatan promkes pada wilayah potensi TB		Kota Salatiga		5 Wilayah				
			Terlaksananya Desiminasi Penyakit Paru dan deteksi dini TB pada Anak Sklh Dasar dan Usia PAUD		Kota Salatiga		20 Lokasi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Terlaksananya Workshop Pendampingan Kasus Penyakit Paru Pada Kader Paru Sehat		Kota Salatiga		50 orang					
1.02 - 1.2.0100 - 16.29	Pengembangan SDM Kesehatan dan Penelitian Kesehatan	Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan di Puskesmas dan BKPM Survei Kepuasan pelanggan di puskesmas dan BKPM Terlaksananya Penilaian angka kredit tenaga Fungsional Terlaksananya survei kesehatan Terlaksananya rakor pengembangan budaya kerja	Seleksi tenaga kesehatan teladan di Puskesmas dan BKPM Survei Kepuasan pelanggan di puskesmas dan BKPM Terlaksananya Penilaian angka kredit tenaga Fungsional Terlaksananya survei kesehatan Rakor pengembangan budaya kerja Terlaksananya pengembangan SDM Kesehatan melalui pengiriman peserta pelatihan, workshop, seminar	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	4 or 7 sarana 120 or 1 kali 40 or	4 orang 7 sarana 120 or 1 kali 100 orang 3 bulan	60.000.000	120.000.000	60.000.000	APBD	
1.02 - 1.2.0100 - 16.30	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan BKOM	Terlaksananya pengadaan bahan kontak Terlaksananya Belanja Cetak Terlaksananya Rakor Pengukuran Kebugaran Terlaksananya Rakor dan monev kesehatan olah raga Terlaksananya Refresing petugas penyelenggara kesehatan olahraga Terlaksananya Pengukuran kebugaran calon jamaah haji Terlaksananya Pengukuran kebugaran karyawan dan karyawati Terlaksananya Pengadaan pakaian olahraga rockport Terlaksananya belanja alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan bahan kontak Terlaksananya Belanja Cetak Terlaksananya Rakor Pengukuran Kebugaran Terlaksananya Rakor dan monev kesehatan olah raga Terlaksananya Refresing petugas penyelenggara kesehatan olahraga Terlaksananya Pengukuran kebugaran calon jamaah haji Terlaksananya Pengukuran kebugaran karyawan dan karyawati Terlaksananya Pengadaan pakaian olahraga rockport Terlaksananya belanja alat tulis kantor	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	800 paket 6 jenis 4 kali 15 orang 2 kali 700 orang 500 orang 800 buah 25 jenis	800 paket 6 jenis 4 kali 15 orang 2 kali 700 orang 500 orang 800 buah 0 jenis	139.000.000	139.000.000	0	DAK	
1.02 - 1.2.0100 - 16.31	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sidorejo Lor	terlaksananya cetak terlaksananya Sweeping imunsasi terlaksananya koordinasi DDTK guru PAUD terlaksananya operasi timbang	terlaksananya cetak terlaksananya Sweeping imunsasi terlaksananya koordinasi DDTK guru PAUD terlaksananya operasi timbang	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo	2 jenis 1 kali 1 kali 72 kali	2 jenis 1 kali 1 kali 72 kali	700.000.000	700.000.000	0	DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terlaksananya kegiatan TB-KUSTA	terlaksananya kegiatan TB-KUSTA	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	100 orang	100 orang					
		terlaksananya distribusi sweeping obat cacing	terlaksananya distribusi sweeping obat cacing	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	72 kali	72 kali					
		terlaksananya kegiatan SMD	terlaksananya bimtek SMD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kali					
		terlaksananya pelacakan kusta	terlaksananya pelacakan kusta	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kali	1 kali					
		terlaksananya kontak tracing TB	terlaksananya kontak tracing TB	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	20 orang	20 orang					
		terlaksananya ukgs inovatif	terlaksananya ukgs inovatif	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	6 sekolah	6 sekolah					
		terlaksananya penjarangan kesehatan SD, SMP, SMA	terlaksananya penjarangan kesehatan SD, SMP, SMA	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kali	1 kali					
		terlaksananya posyansu lansia	terlaksananya posyansu lansia	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kali	1 kali					
		terlaksananya evaluasi penjarangan SD, SPM, SMA	terlaksananya evaluasi penjarangan SD, SPM, SMA	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	72 orang	72 orang					
		terlaksananya kegiatan pelacakan haji	terlaksananya kegiatan pelacakan haji	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	16 kali	16 kali					
		terlaksananya outbond guru UKS	terlaksananya outbond guru UKS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	90 orang	0 orang					
		terlaksananya pembayaran petugas promkes	terlaksananya pembayaran petugas promkes	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan					
		terlaksananya lokakarya MMD	terlaksananya lokakarya MMD	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	300 orang	300 orang					
		terlaksananya senam sehat puskesmas	terlaksananya senam sehat puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	24 kali	24 kali					
		terlaksananya test rockport	terlaksananya test rockport	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	4 kali	4 kali					
		terlaksananya pembinaan pos UKK	terlaksananya pembinaan pos UKK	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	4 kali	4 kali					
		terlaksananya kunjungan keluarga resiko tinggi	terlaksananya kunjungan keluarga resiko tinggi	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	2 kali	2 kali					
		terlaksananya monev posbindu	terlaksananya monev posbindu	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kali	1 kali					
		terlaksananya posbindu OPD	terlaksananya posbindu OPD	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 kali	12 kali					
		terlaksananya posbindu kelurahan	terlaksananya posbindu kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 kali	12 kali					
		terlaksananya jejaring HR	terlaksananya jejaring HR	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	45 orang	45 orang					
		terlaksananya lokakarya kenakalan remaja permasalahannya (HIV-AIDS)	terlaksananya lokakarya kenakalan remaja permasalahannya (HIV-AIDS)	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	155 orang	155 orang					
		terlaksananya penjarangan BIAS campak SD	terlaksananya penjarangan BIAS campak SD	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	32 kali	32 kali					
		terlaksananya BIAS DT-TD	terlaksananya BIAS DT-TD	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	32 kali	32 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terlaksananya pemeriksaan kesehatan anak TK	terlaksananya pemeriksaan kesehatan anak TK	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	33 kali	33 kali					
		terlaksananya validasi data bumil, bayi dan balita	terlaksananya validasi data bumil, bayi dan balita	Kota Salatiga	Kota Salatiga	72 kali	72 kali					
		terlaksananya lokakarya klas ibu hamil	terlaksananya lokakarya klas ibu hamil	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	270 orang	270 orang					
		terlaksananya lokakarya klas ibu balita	terlaksananya lokakarya klas ibu balita	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	270 orang	270 orang					
		terlaksananya pendataan kadarzi	terlaksananya pendataan kadarzi	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	6 kali	6 kali					
		terlaksananya pelacakan dan pendampingan ibu hamil, ibu bifas dan neonatus resiko tinggi	terlaksananya pelacakan dan pendampingan ibu hamil, ibu bifas dan neonatus resiko tinggi	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	10 bulan	10 bulan					
		terlaksananya penyelidikan epidemiologi	terlaksananya penyelidikan epidemiologi	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	10 kasus	10 kasus					
		terlaksananya PDDS	terlaksananya PDDS	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	8 kali	8 kali					
		terlaksananya penguatan kapasitas kader pemicu STBM	terlaksananya penguatan kapasitas kader pemicu STBM	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	30 orang	30 orang					
		terlaksananya pemicuan STBM	terlaksananya pemicuan STBM	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	90 orang	90 orang					
		terlaksananya rembuk warga paska pemicuan	terlaksananya rembuk warga paska pemicuan	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	105 orang	105 orang					
		terlaksananya lokakarya RPam	terlaksananya lokakarya RPam	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	35 orang	35 orang					
		terlaksananya teknologi pengelolaan limbah plastik	terlaksananya teknologi pengelolaan limbah plastik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	65 orang	0 orang					
		terlaksananya lokakarya jasa boga	terlaksananya lokakarya jasa boga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 orang	0 orang					
		terlaksananya evaluasi kawasan sehat	terlaksananya evaluasi kawasan sehat	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	138 orang	138 orang					
		terlaksananya pembinaan kawasan sehat	terlaksananya pembinaan kawasan sehat	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	540 orang	540 orang					
		terlaksananya pertemuan monitoring STBM	terlaksananya pertemuan monitoring STBM	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	288 orang	288 orang					
		terlaksananya pertemuan pokja DBD tingkat kelurahan	terlaksananya pertemuan pokja DBD tingkat kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	32 orang	32 orang					
		terlaksananya kegiatan PPJ lapangan	terlaksananya kegiatan PPJ lapangan	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	96 orang	96 orang					
		terlaksananya pembentukan kawasan bebas jentik	terlaksananya pembentukan kawasan bebas jentik	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	25 orang	25 orang					
		terlaksananya pembinaan kelsi	terlaksananya pembinaan kelsi	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	72 orang	72 orang					
		terlaksananya penguatan kapasitas kader kelsi	terlaksananya penguatan kapasitas kader kelsi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 orang	0 orang					
		terlaksananya kegiatan SMD	terlaksananya kegiatan SMD	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kali	1 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terlaksananya kampanye germas	terlaksananya kampanye germas	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terlaksananya lokakarya jejaring puskesmas	terlaksananya lokakarya jejaring puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	60 orang	60 orang					
		terlaksananya temu pelanggan puskesmas	terlaksananya temu pelanggan puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	2 kali	2 kali					
		terlaksananya lokakarya lintas sektor puskesmas	terlaksananya lokakarya lintas sektor puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	40 orang	40 orang					
		terlaksananya lokakarya tingkat puskesmas	terlaksananya lokakarya tingkat puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	600 orang	600 orang					
		terlaksananya pelacakan dan penyuluhan di daerah KLB dan Bencana	terlaksananya pelacakan dan penyuluhan di daerah KLB dan Bencana	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	5 kasus	5 kasus					
		terlaksananya mobile clinic VCT-IMS	terlaksananya mobile clinic VCT-IMS	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan					
		terlaksananya pembinaan poskestren	terlaksananya pembinaan poskestren	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	3 kali	3 kali					
			terlaksananya kaji banding STBM		Kota Salatiga		65 orang					
			terbayarnya honorarium petugas poskestren		Kota Salatiga		180 orang					
			terlaksananya pembinaan pokmair (Kelompok pemantau air)		Kota Salatiga		3 kali					
			terlaksananya sosialisasi ASI Eksklusif		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya sosialisasi Kadarzi bagi keluarga Non Kadarzi		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya lomba balita sehat		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya bintek guru TK		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya pembinaan gizi bagi ibu balita gizi kurang
		Kota Salatiga		2 kali					
			terlaksananya penyuluhan bagi bumil KEK dan Anemi		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya bimtek UKGMD		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya bimtek kader posyandu lansia		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya kegiatan lapangan supervisi fasilitatif BPM		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya pembinaan kader kesehatan KSI		Kota Salatiga		127 orang					
			terlaksananya kegiatan lapangan pembinaan posyandu balita sore		Kota Salatiga		2 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terlaksananya rapat penyuluhan kesehatan calon jamaah haji terlaksananya bimtek kader poskestren terlaksananya rapat koordinasi penjangkaran kesehatan siswa SD, SMP, SMA terlaksananya kegiatan UKGS selektif terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji Puskesmas Sidorejo Lor terlaksananya kegiatan lapangan pembinaan sekolah (PKPR) terlaksananya pertemuan koordinasi kader karang taruna terlaksananya senam posbindu OPD puskesmas terlaksananya lokakarya RTM terlaksananya kegiatan pertemuan admen, UKM, UKP dan tim mutu terlaksananya lokakarya PKP terlaksananya lokakarya PTP		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 kali 1 kali 1 kali 32 sekolah 4 kali 27 sekolah 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 kali 2 kali				
1.02 - 1.2.0100 - 16.32	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sidorejo Kidul	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Kelompok sayang Ibu Terlaksananya pembinaan kader WPA dan LKB HIV Kecamatan Tingkir Terlaksananya pembinaan kader surveillans Terlaksananya sosialisasi penyusunan dan validasi data base Kesling Terlaksananya pembinaan kesehatan reproduksi bagi catin Terlaksananya pembinaan kader pos UKK Terlaksananya pembinaan kader poskestren	Terbayarnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Kelompok sayang Ibu Terlaksananya pembinaan kader WPA dan LKB HIV Kecamatan Tingkir Terlaksananya pembinaan kader surveillans Terlaksananya sosialisasi penyusunan dan validasi data base Kesling Terlaksananya pembinaan kesehatan reproduksi bagi catin Terlaksananya pembinaan kader pos UKK Terlaksananya pembinaan kader poskestren	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir Kota Salatiga Kelurahan Randuacir Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 org/keg 12 kali 35 org 40 org 75 org 40 org 40 org 100 org	2 org/keg 12 kali 70 org 40 org 72 org 50 org 35 org 75 org	650.000.000	650.000.000	0	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Rapat Tinjauan Mutu	Terlaksananya Rapat Tinjauan Mutu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	2 kali					
		Terlaksananya lomba Balita Tingkat puskesmas	Terlaksananya lomba Balita Tingkat puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya koordinasi dan pembinaan posyandu dalam rangka periapan lomba posyandu tingkat kota	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan posyandu dalam rangka periapan lomba posyandu tingkat kota	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	3 kali	3 kali					
		Terlaksananya pembinaan motivator ASI	Terlaksananya pembinaan motivator ASI	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 org	80 org					
		Terlaksananya Lokakarya Kelas Ibu Hamil	Terlaksananya Lokakarya Kelas Ibu Hamil	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	460 org	460 org					
		Terlaksananya pembinaan AMP Sosial	Terlaksananya pembinaan AMP Sosial	Kota Salatiga	Kota Salatiga	45 org	2 kali					
		Terlaksananya pembinaan (Kelas Edukasi) Keluarga Balita Gizi Buruk	Terlaksananya pembinaan (Kelas Edukasi) Keluarga Balita Gizi Buruk	Kota Salatiga	Kota Salatiga	45 org	0 org					
		Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Administrasi Posyandu Terbaik	Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Administrasi Posyandu Terbaik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 org	0 kali					
		Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan kebugaran jasmani calon jamaah haji dan calon jamaah haji resti	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan kebugaran jasmani calon jamaah haji dan calon jamaah haji resti	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 org	25 org					
		Terlaksananya Bimtek Musyawarah Masyarakat Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi promkes dalam program terpadu	Terlaksananya Bimtek Musyawarah Masyarakat Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi promkes dalam program terpadu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	7 kelurahan					
		Terlaksananya koordinasi guru UKS	Terlaksananya koordinasi guru UKS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 kali	50 org					
		Terlaksananya Sosialisasi UKGS dan evaluasi hasil penjangkaran	Terlaksananya Sosialisasi UKGS dan evaluasi hasil penjangkaran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 kali	50 org					
		Terlaksananya pelatihan konselor sebaya bagi siswa SMP dan SMU/MK	Terlaksananya pelatihan konselor sebaya bagi siswa SMP dan SMU/MK	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	80 org	80 org					
		Terlaksananya Mini Lokakarya Puskesmas	Terlaksananya Mini Lokakarya Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	12 kali	12 kali					
		Terbayarnya honorarium tenaga promosi kesehatan	Terbayarnya honorarium tenaga promosi kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya Pertemuan Tribunalan Lintas Sektor	Terlaksananya Pertemuan Tribunalan Lintas Sektor	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	4 kali	4 kali					
		Terlaksananya Koordinasi Jejaring Fasyankes	Terlaksananya Koordinasi Jejaring Fasyankes	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	2 kali					
		Terlaksananya Rockport	Terlaksananya Rockport	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 kali	8 kali					
		Terlaksananya Kegiatan Inovatif Sabtu Sehat Tingkir	Terlaksananya Kegiatan Inovatif Sabtu Sehat Tingkir	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	11 kali	11 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan brain booster	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan brain booster	Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 org	0 org					
		Terlaksananya Lokakarya Kader Kelsi	Terlaksananya Lokakarya Kader Kelsi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 org	0 org					
		Terlaksananya sosialisasi dan refreshing progran kesehatan pada kader kesehatan	Terlaksananya sosialisasi dan refreshing progran kesehatan pada kader kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	150 org	150 org					
		Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kecacingan bagi linsek,guru TK dan guru PAUD	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan kecacingan bagi linsek,guru TK dan guru PAUD	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	70 org	70 org					
		Terlaksananya sosialisasi pengetahuan kesehatan kerja pada karyawan perusahaan	Terlaksananya sosialisasi pengetahuan kesehatan kerja pada karyawan perusahaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 org	0 org					
		Terlaksananya sosialisasi,pembinaan dan pelatihan tehnik kader posbindu untuk pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi,pembinaan dan pelatihan tehnik kader posbindu untuk pemberdayaan masyarakat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 org	42 org					
		Terlaksananya Kelas Ibu Balita	Terlaksananya Kelas Ibu Balita	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	7 kali	7 kali					
		Terlaksananya sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Terlaksananya sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	14 RW					
		Terlaksananya pembinaan kelompok asuhan mandiri Kestrad	Terlaksananya pembinaan kelompok asuhan mandiri Kestrad	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	25 org	25 org					
		Terlaksananya pembentukan motivator ASI	Terlaksananya pembentukan motivator ASI	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 org	0 org					
		Terlaksananya Bimtek Survey Mawas Diri (SMD)	Terlaksananya Bimtek Survey Mawas Diri (SMD)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	7 kelurahan					
		Terlaksananya rapat penyusunan perencanaan tingkat puskesmas dan penilaian kinerja puskesmas	Terlaksananya rapat penyusunan perencanaan tingkat puskesmas dan penilaian kinerja puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	3 kali					
		Terlaksananya pendataan,pelacakan,pemetaan dan pengelolaan bumil dan bulin resti	Terlaksananya pendataan,pelacakan,pemetaan dan pengelolaan bumil dan bulin resti	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	12 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan,pelacakan,pemetaan dan pengelolaan neonatal resti	Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan,pelacakan,pemetaan dan pengelolaan neonatal resti	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 kali	12 kali					
		Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan anak PAUD	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan anak PAUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	32 kali	35 PAUD					
		Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan anak TK	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan anak TK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	24 kali	25 TK					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan, pelacakan dan pengeloaan kematian ibu, bayi dan balita	Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan, pelacakan dan pengeloaan kematian ibu, bayi dan balita	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	10 kali	10 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan supervisi fasilitatif BPM	Terlaksananya kegiatan lapangan supervisi fasilitatif BPM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	5 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan pelacakan, pemetaan pengelolaan dan monitoring bumil resti TM III	Terlaksananya kegiatan lapangan pelacakan, pemetaan pengelolaan dan monitoring bumil resti TM III	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	0 kali					
		Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan kegiatan posyandu sore	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan kegiatan posyandu sore	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	120 kali	120 kali					
		Terlaksananya pemantauan dan monitoring perkembangan balita gibur BB/U dan bumil Anemi/KEK	Terlaksananya pemantauan dan monitoring perkembangan balita gibur BB/U dan bumil Anemi/KEK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	5 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan PKG	Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan PKG	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	7 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan KADARZI keluarga balita	Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan KADARZI keluarga balita	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	7 kali	7 kali					
		Terlaksananya Pelacakan Jamaah Haji	Terlaksananya Pelacakan Jamaah Haji	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	10 kali	10 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan Pelacakan suspek dan kontak tracing TB dan Kusta	Terlaksananya kegiatan lapangan Pelacakan suspek dan kontak tracing TB dan Kusta	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	8 kali	8 kali					
		Terlaksananya kegiatan mobile klinik IMS dan PITC dalam rangka penemuan dan tata laksana kasus TB dan IMS	Terlaksananya kegiatan mobile klinik IMS dan PITC dalam rangka penemuan dan tata laksana kasus TB dan IMS	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	4 kali	4 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan sweeping imunisasi BIAS Campak dan BIAS Dt-Td	Terlaksananya kegiatan lapangan sweeping imunisasi BIAS Campak dan BIAS Dt-Td	Kota Salatiga	Kota Salatiga	29 kali	12 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan sweeping imunisasi dasar	Terlaksananya kegiatan lapangan sweeping imunisasi dasar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	14 kali					
		Terlaksananya kegiatan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	Terlaksananya kegiatan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI	Kota Salatiga	Kota Salatiga	29 kali	32 kali					
		Terlaksananya Kegiatan UKGS Selektif	Terlaksananya Kegiatan UKGS Selektif	Kota Salatiga	Kota Salatiga	29 kali	0 kali					
		Terlaksananya kegiatan Penyelidikan epidemiologi	Terlaksananya kegiatan Penyelidikan epidemiologi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	14 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel CBMS	Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel CBMS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 kali	10 kali				
		Terlaksananya kegiatan lapangan inspeksi sanitasi TTU dan TPS	Terlaksananya kegiatan lapangan inspeksi sanitasi TTU dan TPS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	10 kali				
		Terlaksananya pendataan PHBS TTU	Terlaksananya pendataan PHBS TTU	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	10 kali				
		Terlaksananya kegiatan pembinaan UKS	Terlaksananya kegiatan pembinaan UKS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 kali	15 kali				
		Terlaksananya kegiatan sweeping penjarangan kesehatan	Terlaksananya kegiatan sweeping penjarangan kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	7 kali	7 kali				
		Terlaksananya kegiatan penjarangan kesehatan siswa SMP dan SMU/SMK	Terlaksananya kegiatan penjarangan kesehatan siswa SMP dan SMU/SMK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	20 kali				
		Terlaksananya kegiatan UKGS Inovatif	Terlaksananya kegiatan UKGS Inovatif	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	0 kali				
		Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan dan pemantauan HATRA	Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan dan pemantauan HATRA	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	5 kali	5 kali				
		Terlaksananya Monitoring pelaksanaan konselor sebaya di SMP dan SMA/SMK	Terlaksananya Monitoring pelaksanaan konselor sebaya di SMP dan SMA/SMK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	4 kali				
		Terlaksananya Supervisi dan monitoring kegiatan poskestren	Terlaksananya Supervisi dan monitoring kegiatan poskestren	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	4 kali	4 kali				
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi posbindu	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi posbindu	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	7 kali	7 kali				
		Terlaksananya kegiatan lapangan kunjungan rumah keluarga rawan	Terlaksananya kegiatan lapangan kunjungan rumah keluarga rawan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 kali	12 kali				
		Terlaksananya kegiatan lapangan pembinaan UKGM posyandu sore	Terlaksananya kegiatan lapangan pembinaan UKGM posyandu sore	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	15 kali	15 kali				
		Terlaksananya pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba posyandu tingkat kota	Terlaksananya pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba posyandu tingkat kota	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	3 kali	3 kali				
		Terlaksananya kegiatan operasi timbang posyandu	Terlaksananya kegiatan operasi timbang posyandu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	71 kali	2 kali				
		Terlaksananya pemantauan kepatuhan minum obat untuk penderita TB dan Kusta	Terlaksananya pemantauan kepatuhan minum obat untuk penderita TB dan Kusta	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 org	25 org				
		Terlaksananya kegiatan pemantauan jentik berkala	Terlaksananya kegiatan pemantauan jentik berkala	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	21 kali				
		Terlaksananya rujukan ibu hamil anemia,KEK dan Gibur	Terlaksananya rujukan ibu hamil anemia,KEK dan Gibur	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 org	0 org				
		Terlaksananya PMT Balita Gibur BB/U Gakin 90 hr	Terlaksananya PMT Balita Gibur BB/U Gakin 90 hr	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	20 org	20 org				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya PMT Pemulihan bumil KEK dan Anemi 90 hari	<p>Terlaksananya PMT Pemulihan bumil KEK dan Anemi 90 hari</p> <p>Terlaksananya kunjungan intervensi lanjutan hasil pendataan keluarga sehat</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan SDIDTK di PAUD dan TK</p> <p>Terlaksananya pembentukan KSI</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan sasaran kegiatan KSI</p> <p>Terlaksananya sosialisasi P4K</p> <p>Terlaksananya lokakarya pendampingan bumil resti</p> <p>Terlaksananya pertemuan koordinasi jejaring BPM</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan PHBS di tempat kerja</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan pengambilan data SMD</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi Kelurahan siaga</p> <p>Terlaksananya pertemuan kelas ibu menyusui (BUNDA CANTIK)</p> <p>Terlaksananya sosialisasi kestrad bagi kader untuk pembentukan kelompok asuhan mandiri Kestrads</p> <p>Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengolahan data base kesling</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan pengawasan kualitas air minum isi ulang (DAMIU)</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan surveillans air bersih (sumur gali)</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan pendataan dan pembinaan tempat pengolahan makanan (TPM)</p>	Kota Salatiga	<p>Kelurahan Randuacir</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>20 org</p> <p>20 org</p> <p>245 keluarga</p> <p>60 org</p> <p>4 kegiatan</p> <p>2 kali</p> <p>3 kali</p> <p>3 kali</p> <p>3 kali</p> <p>7 kali</p> <p>49 kegiatan</p> <p>2 kali</p> <p>24 kali</p> <p>25 org</p> <p>72 org</p> <p>7 kali</p> <p>10 kali</p> <p>10 kali</p>					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Terlaksananya kegiatan lapangan pemeriksaan keamanan pangan</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pedagang jajanan anak sekolah (PJAS)</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan pemantauan STBM</p> <p>Terlaksananya pembinaan Pokja DBD tingkat kelurahan</p> <p>Terlaksananya pemberian PMT lokal untuk balita gizi kurang dari keluarga miskin</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan pembinaan kegiatan pemberian tablet Fe untuk ratri (STAR)</p> <p>Terlaksananya kegiatan distribusi MP-ASI ke posyandu</p> <p>Terlaksananya sosialisasi penyakit penyerta pada balita gizi buruk</p> <p>Terlaksananya pendataan sasaran imunisasi</p> <p>Terlaksananya kegiatan BIAS DT-Td dan UKGS selektif</p> <p>Terlaksananya pertemuan rutin PWS imunisasi puskesmas</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pengenalan dan pencegahan HIV-AIDS dan IMS pada karyawan perusahaan</p> <p>Terlaksananya pembinaan kader surveillans</p> <p>Terlaksananya sosialisasi vaksin</p> <p>Terlaksananya sosialisasi pemeriksaan kesehatan untuk pekerja informal</p> <p>Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pada pekerja informal</p> <p>Terlaksananya pembinaan kader posyandu lansia</p> <p>Terlaksananya kegiatan lapangan kunjungan pondok pesantren dalam rangka kegiatan &#34;Stop Scabies Ponpes&#34; (TOSCA)</p>		<p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>		<p>2 kali</p> <p>30 org</p> <p>7 kali</p> <p>7 kali</p> <p>10 org</p> <p>2 kali</p> <p>2 kali</p> <p>20 org</p> <p>7 kali</p> <p>32 kali</p> <p>3 kali</p> <p>50 org</p> <p>2 kali</p> <p>80 org</p> <p>30 org</p> <p>10 kali</p> <p>60 org</p> <p>16 kali</p>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya kegiatan posbindu	Terlaksananya kegiatan posbindu	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	20 kali	20 kali					
		Terlaksananya mobing keamanan pangan siswa sekolah	Terlaksananya mobing keamanan pangan siswa sekolah	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	26 kali	26 kali					
		Terlaksananya Kegiatan Germas	Terlaksananya Kegiatan Germas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kali	6 kali					
		Terlaksananya Pembinaan Kelurahan Siaga	Terlaksananya Pembinaan Kelurahan Siaga	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya Pembinaan Posyandu Lansia	Terlaksananya Pembinaan Posyandu Lansia	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 kali	2 kali					
		Terlaksananya Mobile IMS	Terlaksananya Mobile IMS	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	3 kali	3 kali					
		Terlaksananya Pengambilan sampel Kecacingan	Terlaksananya Pengambilan sampel Kecacingan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	13 kali	13 kali					
		Terlaksananya Senam Sehat Bersama Karyawan Puskesmas	Terlaksananya Senam Sehat Bersama Karyawan Puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 kali	0 kali					
		Terlaksananya Penyuluhan Orangtua Balita KEP	Terlaksananya Penyuluhan Orangtua Balita KEP	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya Lokakarya Komrehensif HIV AIDS Lintas Sektor	Terlaksananya Lokakarya Komrehensif HIV AIDS Lintas Sektor	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	30 Orang	30 Orang					
		Terlaksananya Bimtek Dukun Bayi	Terlaksananya Bimtek Dukun Bayi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	1 kali					
		Terlaksananya Bimtek Jejaring Faskes Puskesmas	Terlaksananya Bimtek Jejaring Faskes Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya Lokakarya Persiapan dan Pelaksanaan SMD Kelurahan	Terlaksananya Lokakarya Persiapan dan Pelaksanaan SMD Kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	380 Orang	380 Orang					
		Terlaksananya MMD Kelurahan	Terlaksananya MMD Kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	3 Kali	3 Kali					
		Terlaksananya Lokakarya dan Monev Kegiatan Posyandu Lansia	Terlaksananya Lokakarya dan Monev Kegiatan Posyandu Lansia	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	90 Orang	90 Orang					
		Terlaksananya Pendataan Bayi, Bumil dan Balita	Terlaksananya Pendataan Bayi, Bumil dan Balita	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Lokakarya PKPR pada Karang Taruna	Terlaksananya Lokakarya PKPR pada Karang Taruna	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	50 Orang	50 Orang					
		Terlaksananya Rakor Persiapan PHBS Tatanan Rumah Tangga Wilayah Puskesmas Cebongan	Terlaksananya Rakor Persiapan PHBS Tatanan Rumah Tangga Wilayah Puskesmas Cebongan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	3 Kali	3 Kali					
		Terlaksananya Pemantauan Jentik Berkala	Terlaksananya Pemantauan Jentik Berkala	Kota Salatiga	Kota Salatiga	18 kali	0 kali					
		Terlaksananya Bimtek Pendataan PSG Kadarsi	Terlaksananya Bimtek Pendataan PSG Kadarsi	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Bimtek Kegiatan Kelurahan Siaga	Terlaksananya Bimtek Kegiatan Kelurahan Siaga	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	25 Kali	25 Kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Bimtek Pendataan KSI	Terlaksananya Bimtek Pendataan KSI	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	18 Kali	18 Kali					
		Terlaksananya Bimtek Monev KSI	Terlaksananya Bimtek Monev KSI	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	18 Kali	18 Kali					
		Terlaksananya Bimtek Operasi Timbang	Terlaksananya Bimtek Operasi Timbang	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Pembinaan Kampung Unggulan Jagalan	Terlaksananya Pembinaan Kampung Unggulan Jagalan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kali	0 Kali					
		Terlaksananya Bimtek dan Monev Motivator ASI Eksklusif	Terlaksananya Bimtek dan Monev Motivator ASI Eksklusif	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Kegiatan Poskestren	Terlaksananya Kegiatan Poskestren	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Kali	0 Kali					
		Terlaksananya Kegiatan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	4 Kali	4 Kali					
		Terlaksananya Monev Konselor Sebaya	Terlaksananya Monev Konselor Sebaya	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Monev UKK Perusahaan Lintas Sektor	Terlaksananya Monev UKK Perusahaan Lintas Sektor	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Monev KRR pada SMP, SMA	Terlaksananya Monev KRR pada SMP, SMA	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Kegiatan Persiapan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Persiapan Akreditasi Puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	36 Kali	19 Kali					
		Terlaksananya Rakor Pemberian Obat Cacing pada siswa SD	Terlaksananya Rakor Pemberian Obat Cacing pada siswa SD	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Penyakit Menular pada Ponpes	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Penyakit Menular pada Ponpes	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 Kali	2 Kali					
		Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Kerja, Penyakit Menular, Tidak Menular, Batra dan Akupressur pada Perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Kerja, Penyakit Menular, Tidak Menular, Batra dan Akupressur pada Perusahaan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 Kali	2 Kali					
		Terlaksananya Lokakarya Kelas Ibu Balita	Terlaksananya Lokakarya Kelas Ibu Balita	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	108 Orang	108 Orang					
		Terlaksananya Pertemuan Guru TK, PAUD, SD, Smp, SMA dalam rangka Penjaringan	Terlaksananya Pertemuan Guru TK, PAUD, SD, Smp, SMA dalam rangka Penjaringan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 Kali	2 Kali					
		Terlaksananya Kegiatan Posbindu Karyawan	Terlaksananya Kegiatan Posbindu Karyawan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	6 Kali	6 Kali					
		Terlaksananya Kegiatan Konseling Pasien Jiwa	Terlaksananya Kegiatan Konseling Pasien Jiwa	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 Kali	2 Kali					
		Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK Anemi, Balita Gizi Buruk dan Pasien TB kusta	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK Anemi, Balita Gizi Buruk dan Pasien TB kusta	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	30 Kali	30 Kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Bimtek BPS	Terlaksananya Bimtek BPS	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
		Terlaksananya Rakor Mobile PKPR	Terlaksananya Rakor Mobile PKPR	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 Kali	1 Kali					
			Terlaksananya pembekalan suami siaga		Kota Salatiga		2 kali					
			Terlaksananya sosialisasi simbat kuat		Kota Salatiga		4 kali					
			Terlaksananya pembinaan balita sehat Puskesmas Cebongan		Kota Salatiga		2 kegiatan					
			Terlaksananya kegiatan Program Infonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga		Kota Salatiga		8 kegiatan					
			Terlaksananya kegiatan tes kebugaran		Kota Salatiga		5 kali					
			Terlaksananya dialog interaktif temu pelanggan Puskesmas		Kota Salatiga		3 kali					
			Terlaksananya kegiatan konseling pendamping pasien jiwa		Kota Salatiga		2 kali					
			Terlaksananya kegiatan pameran promosi kesehatan		Kota Salatiga		14					
			Terlaksananya kegiatan AVENGERS		Kota Salatiga		1 kali					
			Terlaksananya kegiatan cetak warta sehat Cebongan		Kota Salatiga		4 kali					
			Terlaksananya monev STBM Kelurahan		Kota Salatiga		1 kali					
1.02 - 1.2.0100 - 16.34	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya penjangkaran anak TK	Terlaksananya penjangkaran anak TK	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	18 kali	18 kali	440.000.000	440.000.000	0	DAK	
		Terlaksananya kegiatan pelacakan dan autopsi verbal kematian ibu dan bayi	Terlaksananya kegiatan pelacakan dan autopsi verbal kematian ibu dan bayi	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	6 kali	6 kali					
		Terlaksananya kegiatan PKBRW	Terlaksananya kegiatan PKBRW	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya pendataan dan pemantauan konsumsi gisi (PKG)	Terlaksananya pendataan dan pemantauan konsumsi gisi (PKG)	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya kegiatan distribusi MP-ASI	Terlaksananya kegiatan distribusi MP-ASI	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pembinaan calon jemaah haji	Terlaksananya pembinaan calon jemaah haji	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pelacakan haji	Terlaksananya pelacakan haji	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	3 kali	3 kali					
		Terlaksananya pembinaan Posbindu	Terlaksananya pembinaan Posbindu	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	3 kali	3 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya kunjungan dan penyuluhan pasien TB dan Kusta	Terlaksananya kunjungan dan penyuluhan pasien TB dan Kusta	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 kali	2 kali					
		Terlaksananya sosialisasi Keluarga Sehat (KS)	Terlaksananya sosialisasi Keluarga Sehat (KS)	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	80 kali	80 kali					
		Terlaksananya kegiatan lapangan BIAS CAMPAK DT/DD anak SD	Terlaksananya kegiatan lapangan BIAS CAMPAK DT/DD anak SD	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	14 kali	14 kali					
		Terlaksananya kegiatan mobile visite	Terlaksananya kegiatan mobile visite	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya visitasi KRR	Terlaksananya visitasi KRR	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 k	12 k					
		Terlaksananya kegiatan UKGS	Terlaksananya kegiatan UKGS	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	14 kali	14 kali					
		Terlaksananya kegiatan PE	Terlaksananya kegiatan PE	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	24 kali	24 kali					
		Terlaksananya pendataan ,penilaian dan pembinaan tempat pengelolaan makanan	Terlaksananya pendataan ,penilaian dan pembinaan tempat pengelolaan makanan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	4 kali	4 kali					
		Terlaksananya sosialisasi HIV/IMSpada catin di KUA	Terlaksananya sosialisasi HIV/IMSpada catin di KUA	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	6 kali	6 kali					
		Terlaksananya perkesmas	Terlaksananya perkesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba	Terlaksananya pembinaan posyandu dalam rangka persiapan lomba	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	4 kali	4 kali					
		Terlaksananya lokakarya kelas ibu hamil	Terlaksananya lokakarya kelas ibu hamil	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	10 orang	10 orang					
		Terlaksananya kelas ibu balita	Terlaksananya kelas ibu balita	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	15 orang	15 orang					
		Terlaksananya pembinaan dukun bayi	Terlaksananya pembinaan dukun bayi	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	4 orang	4 orang					
		Terlaksananya kegiatan operasi timbang	Terlaksananya kegiatan operasi timbang	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya kegiatan penyegaran kader KRR	Terlaksananya kegiatan penyegaran kader KRR	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pelatihan konselor sebaya	Terlaksananya pelatihan konselor sebaya	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	45 orang	45 orang					
		Terlaksananya pembinaan inovasi kampung sehat	Terlaksananya pembinaan inovasi kampung sehat	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	3 kali	3 kali					
		Terlaksananya lokakarya jejaring puskesmas	Terlaksananya lokakarya jejaring puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	20 orang	20 orang					
		Terlaksananya lokakarya temu pelanggan Puskesmas	Terlaksananya lokakarya temu pelanggan Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	20 orang	20 orang					
		Terlaksananya lokakarya insek Puskesmas	Terlaksananya lokakarya insek Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	4 kali	4 kali					
		Terlaksananya kegiatan lokakarya RTM	Terlaksananya kegiatan lokakarya RTM	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	15 orang	15 orang					
		Terlaksananya lokakarya PTP dan PKP	Terlaksananya lokakarya PTP dan PKP	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	20 orang	20 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya koordinasi SMD	Terlaksananya koordinasi SMD	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya Lokakarya MMD	Terlaksananya Lokakarya MMD	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	25 orang	25 orang					
		Terlaksananya kegiatan buka wawasan kader	Terlaksananya kegiatan buka wawasan kader	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan Brain Booster	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan Brain Booster	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	35 orang	35 orang					
		Terlaksananya koordinasi WPA Kecamatan	Terlaksananya koordinasi WPA Kecamatan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pembinaan kader Kelsi	Terlaksananya pembinaan kader Kelsi	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pertemuan anggota KSI	Terlaksananya pertemuan anggota KSI	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	36 kali	36 kali					
		Terlaksananya luran BPJS Ketenagakerjaan tenaga promosi kesehatan	Terlaksananya luran BPJS Ketenagakerjaan tenaga promosi kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya lomba balita sehat tingkat Puskesmas	Terlaksananya lomba balita sehat tingkat Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya tes rockport karyawan	Terlaksananya tes rockport karyawan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	2 kali	2 kali					
		Terlaksananya senam bersama linsek	Terlaksananya senam bersama linsek	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pemanfaatan hasil Toga Welcome drink jamu gendong	Terlaksananya pemanfaatan hasil Toga Welcome drink jamu gendong	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya pertemuan lokakarya mini Puskesmas	Terlaksananya pertemuan lokakarya mini Puskesmas	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya lokakarya kader posyandu balita	Terlaksananya lokakarya kader posyandu balita	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya lokakarya posyandu lansia	Terlaksananya lokakarya posyandu lansia	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil anemia dan KEK	Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil anemia dan KEK	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	90 hari	90 hari					
		Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) balita gizi kurang	Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) balita gizi kurang	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	90 hari	90 hari					
		Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) TB -Kusta	Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) TB -Kusta	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	90 hari	90 hari					
		Terlaksananya Pengawasan Minum Obat pasien TB	Terlaksananya Pengawasan Minum Obat pasien TB	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya Kegiatan Tangkap Gendong Kunaikkan	Terlaksananya Kegiatan Tangkap Gendong Kunaikkan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya kegiatan carilah daku kau kutangkap	Terlaksananya kegiatan carilah daku kau kutangkap	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	12 kali	12 kali					
		Terlaksananya kunjungan balik Keluarga sehat	Terlaksananya kunjungan balik Keluarga sehat	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	1 kali	1 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya kegiatan OSIT (Otak Sehat Intelegensia Tinggi)	Terlaksananya kegiatan OSIT (Otak Sehat Intelegensia Tinggi)	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	35 orang	35 orang				
1.02 - 1.2.0100 - 16.35	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kalicacing	terlaksananya lomba balita sehat	terlaksananya lomba balita sehat	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	1 kali	1 kali	340.000.000	340.000.000	0	DAK
		tercapainya HUT puskesmas kalicacing	tercapainya HUT puskesmas kalicacing	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali				
		terlaksananya kegiatan pendapatan neonatal resti dan bumil resti	terlaksananya kegiatan pendataan neonatal resti dan bumil resti	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	8 kali				
		terlaksananya kegiatan kunjungan neonatus dan nifas	terlaksananya kegiatan kunjungan neonatus dan nifas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	10 kali				
		terlaksananya pelacakan kasus kematian ibu dan bayi	terlaksananya pelacakan kasus kematian ibu dan bayi	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	5 kali	5 kali				
		terlaksananya kegiatan TB kusta	terlaksananya kegiatan TB kusta	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kegiatan	4 kali				
		terlaksananya kegiatan penyelidikan epidemiologi	terlaksananya kegiatan penyelidikan epidemiologi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	8 kali				
		terlaksananya kegiatan KLBananya kunjung	terlaksananya kunjungan KLB	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kali				
		terlaksananya kegiatan puskesmas pada keluarga rawan	terlaksananya kegiatan puskesmas pada keluarga rawan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 kali	48 kali				
		terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendataan PHBS	terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendataan PHBS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kegiatan	2 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan pelacakan balita KEP	terlaksananya kegiatan pelacakan balita KEP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	3 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan pendampingan dan pemantauan posyandu balita	terlaksananya kegiatan pendampingan dan pemantauan posyandu balita	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kali	4 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan penjangkaran	terlaksananya kegiatan penjangkaran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kegiatan	5 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan gilut dan CTPS	terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan gilut dan CTPS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	8 kali				
		terlaksananya kegiatan pembinaan faksis jejaringan	terlaksananya kegiatan pembinaan faksis jejaring	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan pembinaan kelas ibu hamil	terlaksananya kegiatan pembinaan kelas ibu hamil	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	2 kelas	2 kelas				
		terlaksananya kegiatan pembinaan posbindu	terlaksananya kegiatan pembinaan posbindu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	4 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan pembinaan kader posyandu lansia sore	terlaksananya kegiatan pembinaan kader posyandu lansia sore	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali					
		terlaksananya kegiatan sweeping imunisasi	terlaksananya kegiatan sweeping imunisasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan					
		terlaksananya kegiatan pembinaan kelurahan siaga	terlaksananya kegiatan pembinaan kelurahan siaga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kali	3 kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya kegiatan bias	terlaksananya kegiatan bias	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 SD	4 kegiatan				
		anya kegiatan pembinaan poskestren	terlaksananya kegiatan pembinaan poskestren	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan pembinaan kelas ibu balita	terlaksananya kegiatan pembinaan kelas ibu balita	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	2 kelas	2 kelas				
		terlaksananya kegiatan pendataan, pemantauan, dan pengolahan kkonsumsi gizi	terlaksananya kegiatan pendataan, pemantauan, dan pengolahan konsumsi gizi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 kali					
		terlaksananya kegiatan MMD	terlaksananya kegiatan MMD	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	2 kali	2 kali				
		terlaksananya kegiatan pembinaan penyehat tradisional	terlaksananya kegiatan pembinaan penyehat tradisional	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	2 kali	2 kali				
		terlaksananya kegiatn pertemuan kader sore	terlaksananya kegiatan pertemuan kader sore	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 kali					
		terlaksananya kegiatan senam sehat puskesmas	terlaksananya kegiatan senam sehat puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	18 kali					
		terbayarnya petugas promosi kesehatan	terbayarnya petugas promosi kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 bulan	12 bulan				
		terbayarnya bimtek stimulan kader	terbayarnya bimtek stimulan kader	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kegiatan	0 0				
		tersedianya bahan pemeriksaan laboratorium posbindu linsek	tersedianya bahan pemeriksaan laboratorium posbindu linsek	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun					
		terlaksananya kegiatan pembuatan profil pusesmas	terlaksananya kegiatan pembuatan profil pusesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis					
		tercetaknya media promosi kesehatan	tercetaknya media promosi kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	7 item	7 item				
		terlaksananya pembinaan kader KSI	terlaksananya pembinaan kader KSI	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 kali	12 kali				
		terlaksananya kegiatan rakor kader kesehatan	terlaksananya kegiatan rakor kader kesehatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	22 kali	0 kali				
		terlaksananya kegiatan ODF	terlaksananya kegiatan ODF	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kegiatan					
		terlaksananya kegiata sosialisasi minilokakarya lintas sektor	terlaksananya kegiatan sosialisasi minilokakarya lintas sektor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	4 kali				
		terlaksananya kegiatan milok karyawan	terlaksananya kegiatan milok karyawan	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 kali	12 kali				
		terlaksananya kegiatan manajemen puskesmas	terlaksananya kegiatan manajemen puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kegiatan	4 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan pembinaan UKK	terlaksananya kegiatan pembinaan UKK	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	2 kali	2 kali				
		terlaksananya kegiata SMD	terlaksananya kegiatan SMD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kali				
		terlaksananya lokakarya pencegahan dan pemberantasan penyakit	terlaksananya lokakarya pencegahan dan pemberantasan penyakit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	45 orang	0 orang				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan haji	terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan haji	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kali				
		terlaksananya kegiatan evaluasi pil cantik	terlaksananya kegiatan evaluasi pil cantik	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	1 kali	1 kali				
		terlaksananya kegiatan UKS	terlaksananya kegiatan UKS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kegiatan	3 kegiatan				
		terlaksananya kegiatan refreshing kader KRR siswa SMA SMA	terlaksananya kegiatan refreshing kader KRR siswa SMA SMA	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	1 kali	1 kali				
		Terlaksananya kegiatan tes kebugaran jasmani	Terlaksananya kegiatan tes kebugaran jasmani	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	3 kegiatan				
		terlaksananya sosialisasi LKB HIV/AIDS	terlaksananya sosialisasi LKB HIV/AIDS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali				
		terlaksananya sosialisasi desiminasi hasil kunjungan keluarga sehat	terlaksananya sosialisasi desiminasi hasil kunjungan keluarga sehat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	55 orang	0 0				
		terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyehatan tradisional	terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyehatan tradisional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 Orang	0 0				
		terlaksananya sosialisasi kegiatan laskar pelita (peduli lingkungan balita)	terlaksananya sosialisasi kegiatan laskar pelita (peduli lingkungan balita)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	0 0				
		terlaksananya kegiatan gemas	terlaksananya kegiatan gemas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 0				
		tersedianya PMT	tersedianya PMT	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 orang	3 jenis				
		terlaksananya lokakarya PMO	terlaksananya lokakarya PMO	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali					
		terlaksananya workshop kader lansia	terlaksananya workshop kader lansia	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali				
		terlaksananya sosialisasi penanganan untuk penderita gangguan jiwa pada kader	terlaksananya sosialisasi penanganan untuk penderita gangguan jiwa pada kader	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 0				
		terlaksananya inspeksi TPM	terlaksananya inspeksi TPM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kelurahan	0 kelurahan				
		terlaksananya inspeksi sanitasi jabo/RM	terlaksananya inspeksi sanitasi jabo/RM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kelurahan	0 kelurahan				
		terlaksananya kegiatan peringatan hari DM	terlaksananya kegiatan peringatan hari DM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali				
		terlaksananya kegiatan pemberian obat cacung	terlaksananya kegiatan pemberian obat cacung	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kegiatan	1 kali				
		terlaksananya workshop penatalaksanaan GPHRS	terlaksananya workshop penatalaksanaan GPHRS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 0				
		terlaksananya workshop penatalaksanaan penyakit berbasis vektor	terlaksananya workshop penatalaksanaan penyakit berbasis vektor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali				
		terlaksananya kegiatan siaran keliling petugas kesehatan	terlaksananya kegiatan siaran keliling petugas kesehatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	12 kali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terlaksananya kegiatan pemantauan kotrol hariperkiraan lahi/HPL bida wilayah dengan aplikasi alar smartphone	terlaksananya kegiatan pemantauan kotrol hari perkiraan lahir/HPL bidan wilayah dengan aplikasi alarm smartphone	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali					
		terlaksananya kegiatan hariku (hamilku kuat rumahku indah bayiku sehat)	terlaksananya kegiatan hariku (hamilku kuat rumahku indah bayiku sehat)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali					
		terlaksana kegiatan inspeksi sanitasi TPS	terlaksananya kegiatan inspeksi sanitasi TPS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kagiata	0 kagiata					
		terlaksananya kegiatan sanitasi tempat umum	terlaksananya kegiatan sanitasi tempat umum	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	0 kegiatan					
		terlaksananya kegiatan inspeksi saluran air bersih	terlaksananya kegiatan inspeksi saluran air bersih	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	0 kali					
		terlaksananya kegiatan sanitasi IRT	terlaksananya kegiatan sanitasi IRT	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kegiatan	0 kegiatan					
		terlaksananya pembinaan kantin sehat	terlaksananya pembinaan kantin sehat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kegiatan	0 kegiatan					
		terlaksananya pelacaka KIP	terlaksananya pelacakan KIP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	0 kali					
		terlaksananya kegiata koordinasi BPM	terlaksananya kegiatan koordinasi BPM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	0 kali					
		terlaksananya monev STBM 2 kelurahan	terlaksananya monev STBM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kelurahan	2 kegiatan					
		terlaksananya lokakarya jejaring puskesmas	terlaksananya lokakarya jejaring puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	0 kali					
		terlaksananya monev kader motivator ASI	terlaksananya monev kader motivator ASI	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali					
		terlaksananya kegiatan lokakarya penyakit tidak menular pada kader	terlaksananya kegiatan lokakarya penyakit tidak menular pada kader	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali					
		terlaksananya kegiata pertemua IRT	terlaksananya kegiata pertemuan IRT	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali					
			terlaksananya kegiatan posyandu lansia		Kota Salatiga		4 kegiatan					
			terlaksananya kegiatan imunisasi		Kota Salatiga		6 kegiatan					
			terbelinya Bahan laboratorium posbindu		Kota Salatiga		1 Paket					
			terlaksananya sosialisasi PMO		Kota Salatiga		1 kali					
			terlaksananya kegiatan inspeksi sanitasi		Kota Salatiga		1 kegiatan					
			terlaksananya pendataan dan pengolahan kadarzi		Kota Salatiga		12 kali					
			terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel		Kota Salatiga		6 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			terlaksananya workshop pembuatan formula MP ASI dalam rangka pencegahan stunting terlaksananya kegiatan sate mas (sabtu sehat bersama germas) terlaksananya sosialisasi penanganan untuk penderita gangguan jiwa pada keluarga pasien jiwa terlaksananya kegiatan lokakarya pencegahan penyakit menular terlaksananya kegiatan lokakarya PTM terlaksananya sosialisasi dan deteksi dini TB terlaksananya pencegahan stunting pada kader posyandu balita terlaksananya lokakarya HIV AIDS terlaksananya kegiatan germas lintas sektor	Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		17 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		2 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
1.02 - 1.2.0100 - 16.36	Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Mangunsari	Terlaksananya kegiatan kesehatan anak TK Terlaksananya kegiatan kelurahan siaga Terlaksananya Rakor Jejaring dengan klinik dokter, dokter gigi dan apotek Terlaksananya penjangkaran anak sekolah SD,SMP,SMA,SMK Terlaksananya Lokakarya mini puskesmas Terlaksananya Survey Mawas Diri Terlaksananya pertemuan penilaian kinerja tahunan puskesmas Terlaksananya perencanaan tahunan puskesmas Terlaksananya Lokakarya MMD Wilayah Puskesmas Mangunsari Terlaksananya Lokakarya Mini Tribunal lintas sektor	Terlaksananya penjangkaran anak TK Terlaksananya kegiatan pembinaan kader kelurahan siaga Terlaksananya Rakor Jejaring dengan klinik dokter, dokter gigi dan apotek Terlaksananya penjangkaran anak sekolah Terlaksananya Lokakarya mini puskesmas Terlaksananya Survey Mawas Diri Terlaksananya pertemuan Evaluasi kinerja Tingkat Puskesmas Terlaksananya perencanaan tahunan puskesmas Terlaksananya Wokshop MMD Wilayah Puskesmas Mangunsari Terlaksananya pertemuan pembinaan Tribunalan Lintas Sektor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	1 kegiatan	380.000.000	380.000.000	0	DAK	
					Kota Salatiga		3 kali					
					Kota Salatiga		2 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		35 orang					
					Kota Salatiga		35 orang					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		1 kali					
					Kota Salatiga		4 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya pembinaan motivasi ASI	Terlaksananya pembinaan motivasi ASI	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya Kelas Ibu Hamil dan balita	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil dan balita	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 kali	0 kali					
		Terlaksananya Pembinaan Calon Jamaah Haji	Terlaksananya Pembinaan Calon Jamaah Haji	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kali					
		Terlaksananya Pembinaan kesehatan Lansia	Terlaksananya Pembinaan Posyandu Lansia Sore	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	4 Posyandu					
		Terlaksananya kesehatan Olah raga	Terlaksananya Tes kebugaran karyawan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	2 kali					
		Terlaksananya Pembinaan posyandu balita	Terlaksananya Pembinaan posyandu balita sore	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kali	20 Posyandu					
		Terlaksananya Pembinaan Stake Holder Kampung binaan	Terlaksananya Pembinaan Stake Holder Kampung binaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	1 kali					
		Terlaksananya pembinaan keluarga dan pasien penyakit jiwa	Terlaksananya pembinaan keluarga jiwa	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kali					
		Terlaksananya Lokakarya dokter Kecil Tingkat SD	Terlaksananya pelatihan dokter Kecil Tingkat SD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	1 kali					
		Terlaksananya kegiatan KRR	Terlaksananya Pembinaan KRR	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 kali					
		Terlaksananya Promosi Kesehatan	Terlaksananya workshop Promosi Kesehatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya kegiatan P2P	Terlaksananya kegiatan P2P	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	0 kali					
		Terlaksananya pertemuan pembinaan kelompok sayang ibu wilayah pskesmas mangunsari	Terlaksananya pembinaan kelompok sayang ibu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	2 Kelurahan					
		Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	0 kali					
		Terlaksananya kegiatan kunjungan CTPS dan sikat gigi Massal	Terlaksananya kunjungan CTPS dan sikat gigi Massal	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya kegiatan UKS	Terlaksananya kegiatan UKS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kegiatan	0 kegiatan					
		Terlaksananya kunjungan dan pembinaan DAMIU	Terlaksananya pembinaan DAMIU dan POKMAIR	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Terlaksananya kunjungan pembinaan kelompok	Terlaksananya pembinaan kelompok	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya Skrening Anemia Siswa Baru	Terlaksananya Skrening Anemia Siswa Baru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 sekolah	1 sekolah					
		Terlaksananya BIAS Campak	Terlaksananya BIAS MR	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 sekolah	13 sekolah					
		Terlaksananya pendataan PHBS TTU dan sekolah	Terlaksananya pendataan PHBS TTU	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Terlaksananya BIAS DT - TD	Terlaksananya BIAS DT - TD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 sekolah	13 sekolah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya pembinaan posbindu	Terlaksananya pembinaan posbindu Lapangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali	6 kunjungan					
		Terlaksananya Kunjungan Perkesmas	Terlaksananya Kunjungan Perkesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 kali	65 kali					
		Terlaksananya kunjungan KLB	Terlaksananya KLB	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya kegiatan UKK	Terlaksananya pendataan pekerja formal dan informal binaan UKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya Penyeliaan fasilitatif BPS wilayah puskesmas Mangunsari	Terlaksananya Penyeliaan fasilitatif BPS wilayah puskesmas Mangunsari	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya rujukan bumil anemi KEK dan balita gibur	Terlaksananya rujukan balita gisbur ,bumil anemi dan KEK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya pembinaan persiapan lomba balita sehat	Terlaksananya pembinaan persiapan lomba balita sehat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kegiatan					
		Terlaksananya pemantauan jentik berkala	Terlaksananya pemantauan jentik berkala	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	3 kegiatan					
		Tersedianya bahan kontak keluarga tanpa asap rokok	Tersedianya bahan kontak keluarga tanpa asap rokok	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	0 kali					
		Tersedianya PMT pemulihan balita , Bumil Anemia, TB dan HIV 90 hari	Tersedianya PMT pemulihan bagi balita , Bumil Anemia, TB dan HIV 90 hari	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 orang	1 Kegiatan					
			Terlaksananya kelas Ibu hamil		Kota Salatiga		2 kegiatan					
			Terlaksananya kelas ibu Balita		Kota Salatiga		2 kegiatan					
		Terlaksananya kunjungan UKGS Inovatif	Terlaksananya kunjungan UKGS Inovatif	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Terlaksananya kunjungan UKGS Selektif	Terlaksananya kunjungan UKGS Selektif	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Terlaksananya penyuluhan tindak lanjut pendataan PIS PK	Terlaksananya penyuluhan tindak lanjut pendataan PIS PK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Terlaksananya pembinaan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan dan pendataan pedagang Makanan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terlaksananya kunjungan pembinaan keamanan pangan	terlaksananya kunjungan pembinaan kemandirian pangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terlaksananya pemantauan STBM ,Sosialisasi persiapan pemicuan, pemicuan STBM	Terlaksananya pemantauan STBM,Sosialisasi persiapan pemicuan STBM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Terlaksananya pemeriksaan kualitas air	Terlaksananya pemeriksaan kualitas air	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terlaksananya pendataan pasien jiwa	terlaksananya pendataan pasien jiwa	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		terlaksananya rujukan pasien jiwa	terlaksananya rujukan pasien jiwa	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya pembinaan kunjungan dan pemantauan pekerja formal dan informal terlaksananya pembinaan UKGM Posyandu Balita sore	terlaksananya pembinaan kunjungan dan pemantauan pekerja formal dan informal terlaksananya pembinaan UKGM Posyandu Balita sore Terlaksana distribusi MP-ASI Balita Gakin Terlaksaksananya pendataan PKG Terlaksananya pelatihan kader kesehatan Terlaksanananya wokshop jambore kader kesehatan Pembinaan kader kesehatan Terlaksanananya sosialisasi Hasil PIS - PK Terlaksananya pembinaan kader UKGM Terlaksananya Posbindu Calon jamaah haji Terlaksanananya Tes Kebugaran Calon Jamaah haji Terlaksananya pertemuan kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS Terlaksananya pembinaan kader posbindu Terlaksananya pelacakan stunting dan Gizi Buruk Terlaksananya Swiping Imunisasi Terlaksananya Pelacakan Jamaah haji Terlaksananya Mobile Klinik Terlaksananya Kontrak Tracing TB Kusta , HIV dan AIDS Terlaksananya pelacakan TB Kusta HIV dan AIDS Mangkir Terlaksananya Pembinaan UKK Binaan Puskesmas mangunsari Terlaksananya Pelatihan Kader Jumantik Terlaksananya Pembimbingan Monitoring DDTK anak TK	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kegiatan 20 posyandu	1 kegiatan 20 Posyandu 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali 1 Kali 1 kali 1 Kali 2 kali 2 Kali 2 Kali 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kali 5 Kali 6 kali 1 kali 1 Kali 1 Kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terlaksananya pembinaan Keluarga Balita BGM Terlaksananya pembentukan konselor sebaya Terlaksananya Rapat koordinasi UKM Terlaksananya pemberian makanan tambahan Pemulihan bagi balita, Bumil, anemia, TB dan HIV Telaksananya Pendataan KSI Terlaksananya Rujukan Bumil Anemia KEK dan Balita Gibur Terlaksananya Pengawas Minum Obat Terlaksananya pendataan Kadarzi Terlaksananya Pendataan Operasi Timbang Terlaksananya kegiatan Kader Jumantik Remaja dan TB Kegiatan Gerebeg di wilayah pusk Mangunsari Penilaian strata UKS TK ATK kegiatan UKM Leaflet dan MMT Pemeriksaan MMSE dan GDS Rakor UKP	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kali 1 kali 12 kali 1 Kegiatan 2 Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 21 RW 2 kelurahan 1 kegiatan 1 paket 1 paket 1 kali 12 kali						
1.02 - 1.2.0100 - 16.37	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Sidorejo Lor	Terealisasinya Belanja pegawai BLUD di puskesmas Sidorejo Lor Terealisasinya Belanja Barang dan Jasa BLUD di puskesmas Sidorejo Lor Tercapainya belanja Modal BLUD di Puskesmas Sidorejo Lor	Terealisasinya Belanja pegawai BLUD di puskesmas Sidorejo Lor Terealisasinya Belanja Barang dan Jasa BLUD di puskesmas Sidorejo Lor Tercapainya belanja Modal BLUD di Puskesmas Sidorejo Lor	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo	12 bulan 1 tahun 1 Tahun	12 bulan 1 tahun 1 Tahun	1.801.215.000 2.208.241.000	2.208.241.000 407.026.000	407.026.000 BLUD	
1.02 - 1.2.0100 - 16.38	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Sidorejo kidul	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir	12 bulan 12 bulan 1 paket	12 bulan 12 bulan 1 paket	1.510.788.000 1.841.400.000	1.841.400.000 330.612.000	330.612.000 BLUD	
1.02 - 1.2.0100 - 16.39	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Cebongan	Terealisasinya belanja pegawai	Terealisasinya belanja pegawai	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	1.216.863.000	2.202.448.000	985.585.000	BLUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga	12 bulan 1 tahun	12 bulan 1 tahun				
1.02 - 1.2.0100 - 16.40	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Tegalrejo	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga	12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	919.250.000	1.269.552.000	350.302.000	BLUD
1.02 - 1.2.0100 - 16.41	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kalicacing	terealisasinya belanja pegawai terealisasinya barang dan jasa terealisasinya belanja modal	terealisasinya belanja pegawai terealisasinya barang dan jasa terealisasinya belanja modal	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Pulutan Kelurahan Pulutan	12 bulan 12 bulan 1 paket	12 bulan 12 bulan 1 paket	615.744.000	931.214.000	315.470.000	BLUD
1.02 - 1.2.0100 - 16.42	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Mangunsari	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Pulutan	12 bulan 12 bulan 1 paket	12 bulan 12 bulan 1 paket	1.033.087.000	1.154.884.000	121.797.000	BLUD
1.02 - 1.2.0100 - 16.43	Peningkatan Pelayanan BKPM	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Terealisasinya belanja pegawai Terealisasinya belanja barang dan jasa Terealisasinya belanja modal	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	704.675.000	1.244.664.000	539.989.000	BLUD
1.02 - 1.2.0100 - 17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN							73.000.000	73.000.000	0	
1.02 - 1.2.0100 - 17.2	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga Terlaksananya workshop keamanan pangan jajanan anak sekolah Terlaksananya kewaspadaan dini keamanan pangan Terlaksananya pengawasan peredaran obat dan makanan Terlaksananya Bimtek IRTP dalam rangka penerapan CPPB IRT Terlaksananya sosialisasi peraturan dibidang obat dan makanan bagi pedagang/toko/retail/swalayan Terlaksananya pemetaan distribusi pangan	Terlaksananya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga Terlaksananya workshop keamanan pangan jajanan anak sekolah Terlaksananya kewaspadaan dini keamanan pangan Terlaksananya pengawasan peredaran obat dan makanan Terlaksananya Bimtek IRTP dalam rangka penerapan CPPB IRT Terlaksananya sosialisasi peraturan dibidang obat dan makanan bagi pedagang/toko/retail/swalayan Terlaksananya pemetaan distribusi pangan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	50 IRTP 60 orang 5 kali 2 kali 75 orang 135 orang 6 kali	50 IRTP 0 orang 4 kali 2 kali 50 orang 45 orang 0 kali	73.000.000	73.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya penjarangan pedagang dan sampling PJAS TERlaksananya mobil keliling keamanan pangan ke sekolah	Terlaksananya penjarangan pedagang dan sampling PJAS TERlaksananya mobil keliling keamanan pangan ke sekolah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	6 kali 18 sekolah	6 kali 24 sekolah					
1.02 - 1.2.0100 - 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							5.931.000.000	7.338.139.000	1.407.139.000		
1.02 - 1.2.0100 - 19.1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya kampanye Kesehatan Terlaksananya pembuatan media spot film terlaksananya cetak banner, leaflet, spanduk, stiker kalender Terlaksananya Pameran Salatiga Expo	Terlaksananya kampanye Kesehatan Terlaksananya pembuatan media spot film terlaksananya cetak banner, leaflet, spanduk, stiker kalender Terlaksananya Pameran Salatiga Expo	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali 1 kali 5 item 1 kali	1 kali 1 kali 5 item 1 kali	400.000.000	400.000.000	0	APBD	
1.02 - 1.2.0100 - 19.2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksananya Survey PHBS Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Kesehatan Terlaksananya Intelegensia Lansia / Germas Roadshow PHBS di Institusi Pendidikan (spedanova) Terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok di Institusi	Terlaksananya Survey PHBS Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Kesehatan Terlaksananya Intelegensia Lansia / Germas Roadshow PHBS di Institusi Pendidikan (spedanova) Terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pembuatan Film untuk lomba PHBS Lomba PHBS tingkat Provinsi	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	23 kel 56 sekolah 1.500 orang 73 % 30 institusi 1 paket 1 kegiatan	23 kelurahan 56 sekolah 1.500 orang 73 % 30 institusi 1 paket 1 kegiatan	415.000.000	550.514.000	135.514.000	APBD, DAK	
1.02 - 1.2.0100 - 19.8	Penyelenggaraan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Duta Saka SBH Terlaksananya PAM Lebaran Natal SBH Terlaksananya Monev Permas Terlaksananya Penyegaran Kader Pos UKK Terlaksananya Gelar Krida SBH Terlaksananya Peningkatan Kemitraan Pengembangan PHBS Jambore Kelurahan Siaga Terlaksananya kegiatan Bank Darah hidup	Pelaksanaan Duta Saka SBH Terlaksananya PAM Lebaran Natal SBH Terlaksananya Monev Permas Terlaksananya Penyegaran Kader Pos UKK Terlaksananya Gelar Krida SBH Terlaksananya Peningkatan Kemitraan Pengembangan PHBS Jambore Kelurahan Siaga Terlaksananya kegiatan Bank Darah hidup	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali 2 kali 4 kali 11 pos 31 sekolah 13 perusahaan 23 kel 4 PDDI	1 kali 2 kali 4 kali 11 pos 31 sekolah 13 perusahaan 23 kel 4 PDDI	1.444.000.000	2.682.625.000	1.238.625.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - 1.2.0100 - 19.9	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya lomba pengembangan kesehatan reproduksi sekolah Tersedianya buku panduan pra nikah Cetak Buku Kespro Catin Terlaksananya seminar motivasi pengembangan kepribadian diri pada remaja	Terlaksananya lomba pengembangan kesehatan reproduksi sekolah Tersedianya buku panduan pra nikah Cetak Buku Kespro Catin Terlaksananya seminar motivasi pengembangan kepribadian diri pada remaja Terlaksananya Sosialisasi KIE Calon Pengantin	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	6 Sekolah 1.000 Buah 3.000 Buah 900 Orang	6 Sekolah 1.000 Buah 0 Buah 900 Orang 30 orang	32.000.000	65.000.000	33.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 19.10	Pelayanan Kesehatan baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan terbayarnya kontribusi pelatihan Terlaksananya rehab ruang pelayanan Puskesmas cebongan Kota Salatiga 1,00 paket 195.000.000 Terlaksananya rehab pager puskesmas kalicacing Terlaksananya rehab tempat parkir ,kanopi dan pagar puskesmas tegalrejo Terlaksananya pengadaan alkes (dental unit 1, hospital bed 1 ,autoclav 1 Terlaksananya pengadaan sarpras TPS limbah B3 terlaksananya pengadaan paket sarana promosi terlaksananya pengadaan mobil jantung Terlaksananya pengadaan mobil vaksin Terlaksananya pengadaan mobil promkes Terbayarnya biaya perjalanan dinas	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan terbayarnya kontribusi pelatihan Terlaksananya rehab ruang pelayanan Puskesmas cebongan Kota Salatiga 1,00 paket 195.000.000 Terlaksananya rehab pager puskesmas kalicacing Terlaksananya rehab tempat parkir ,kanopi dan pagar puskesmas tegalrejo Terlaksananya pengadaan alkes kedokteran umum Terlaksananya pengadaan sarpras TPS limbah B3 terlaksananya pengadaan paket sarana promosi terlaksananya pengadaan mobil jantung Terlaksananya pengadaan mobil vaksin Terlaksananya pengadaan mobil promkes Terbayarnya biaya perjalanan dinas Terlaksananya pengadaan mobil transportasi rujukan Karoseri	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket 1 tahun 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket 1 unit 1 unit 2 unit 1 tahun	1 paket 1 tahun 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket 0 unit 2 unit 0 ' 1 tahun 2 unit 4 mobil	3.640.000.000	3.640.000.000	0	DBHCHT
1.02 - 1.2.0100 - 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT							350.000.000	350.000.000	0	
1.02 - 1.2.0100 - 20.10	Perbaikan Gizi Masyarakat	Tertanganinya anak gizi buruk standar BB/TB	Tertanganinya anak gizi buruk standar BB/TB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 Orang	4 Orang	350.000.000	350.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tersedianya MP ASI bagi balita 6-24 bulan dari keluarga miskin Terlaksannaya kampanye ASI	Tersedianya MP ASI bagi balita 6-24 bulan dari keluarga miskin Terlaksannaya kampanye ASI	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	800 Orang	800 Orang					
		Terlaksanya lomba balita sehat	Terlaksanya lomba balita sehat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali					
		Tertanganinya balita gizi buruk paska perawatan	Tertanganinya balita gizi buruk paska perawatan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 Orang	2 Orang					
		Terlaksananya Lokakarya pemberian ASI Eksklusif	Terlaksananya Lokakarya pemberian ASI Eksklusif	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 Orang	50 Orang					
		Tersedianya PMT ibu hamil KEK dan balita gizi buruk	Tersedianya PMT ibu hamil KEK dan balita gizi buruk	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	170 Orang	170 Orang					
		Terlaksananya Program Remaja Sehat dan Cantik	Terlaksananya Program Remaja Sehat dan Cantik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	35 Sekolah	35 Sekolah					
		Terlaksananya Skrening GAKY di 23 kelurahan	Terlaksananya Skrening GAKY di 23 kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya pemberian PMT anak gizi buruk/ anak yang orang tuanya HIV	Terlaksananya pemberian PMT anak gizi buruk/ anak yang orang tuanya HIV	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	13 Anak	13 Anak					
		Terlaksananya sosialisasi penanggulangan anemia remaja putri	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan anemia remaja putri	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 Orang	60 Orang					
		Terlaksananya lokakarya pemulihan gizi	Terlaksananya lokakarya pemulihan gizi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali					
		Tersedianya sertifikat lulus ASI Eksklusif	Tersedianya sertifikat lulus ASI Eksklusif	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3.000 Buah	3.000 Buah					
		Tertanganinya balita stunting	Tertanganinya balita stunting	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10.000 orang	10.000 orang					
		Tersedianya Obat Gizi Stunting	Tersedianya Obat Gizi Stunting	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
1.02 - 1.2.0100 - 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT							300.000.000	300.000.000	0		
1.02 - 1.2.0100 - 21.5	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Tersedianya Bantuan transport sampah domestik Terlaksananya Bintek Pokmair Terlaksananya pengawasan Kualitas Air Depot Air Minum (DAM) Terselenggaranya Pembinaan Pengelola Tempat-tempat umum Terselenggaranya uji mutu kualitas air Depot Air Minum oleh pihak ketiga Terselenggaranya pengawasan kualitas air Pokmair oleh BLK	Tersedianya Bantuan transport sampah domestik Terlaksananya Bintek Pokmair Terlaksananya pengawasan Kualitas Air Depot Air Minum (DAM) Terselenggaranya Pembinaan Pengelola Tempat-tempat umum Terselenggaranya uji mutu kualitas air Depot Air Minum oleh pihak ketiga Terselenggaranya pengawasan kualitas air Pokmair oleh BLK	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan 1 kali (3 bulan) 60 DAM 30 orang 20 sampel 20 sampel	12 bulan 1 kali (3 bulan) 60 DAM 30 orang 20 sampel 20 sampel	300.000.000	300.000.000	0	APBD, DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Treselenggaranya Studi EHRA/Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan	Treselenggaranya Studi EHRA/Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	23 kelurahan	23 kelurahan				
		Terlaksananya rakor Tim Pengawasan Kualitas Air	Terlaksananya rakor Tim Pengawasan Kualitas Air	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 kali	5 kali				
		Terlaksananya pembinaan Keseshatan Lingkungan Rumah Sakit	Terlaksananya pembinaan Keseshatan Lingkungan Rumah Sakit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 rs (pemerintah dan swasta)	6 rs (pemerintah dan swasta)				
		Terlaksananaya Pemeriksaan Laik Hygiene jasa Boga/Rumah Makan	Terlaksananaya Pemeriksaan Laik Hygiene jasa Boga/Rumah Makan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 jasaboga/rumah makan	20 jasaboga/rumah makan				
		Terlaksananya Implementing Hygiene Sanitasi Pangan di Sekolah	Terlaksananya Implementing Hygiene Sanitasi Pangan di Sekolah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 sekolah (kecamatan @ 2)	8 sekolah (kecamatan @ 2)				
		Terlaksananya Rakor petugas Kesehatan Kerja	Terlaksananya Rakor petugas Kesehatan Kerja	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 kali	3 kali				
		Terlaksananya Pencanangan ODF tk Kota Salatiga	Terlaksananya Pencanangan ODF tk Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali	1 kali				
		Terselenggaranya pembinaan pengelola Depot Air Minum	Terselenggaranya pembinaan pengelola Depot Air Minum	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 orang	30 orang				
		Terselenggaranya Pembinaan Kader Kesehatan Lingkungan	Terselenggaranya Pembinaan Kader Kesehatan Lingkungan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	100 orang				
		Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Uji Petik Sampel Jasa Boga dan Rumah Makan	Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Uji Petik Sampel Jasa Boga dan Rumah Makan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang				
		Terselenggaranya Bintek Penjamah Makanan	Terselenggaranya Bintek Penjamah Makanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	25 orang	25 orang				
		Terselenggaranya Bintek HACCP Rumah Sakit	Terselenggaranya Bintek HACCP Rumah Sakit	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang				
		Terselenggaranya Workshop Kesehatan Kerja	Terselenggaranya Workshop Kesehatan Kerja	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	25 orang	25 orang				
		Terselenggaranya Bintek Pengelolaan sampah rumah tangga	Terselenggaranya Bintek Pengelolaan sampah rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	120 orang	120 orang				
		Terselenggaranya uji mutu kualitas air PDAM	Terselenggaranya uji mutu kualitas air PDAM	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	25 sampel	25 sampel				
		Terselenggaranya uji mutu kualitas makanan	Terselenggaranya uji mutu kualitas makanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 sampel	60 sampel				
		Terselenggaranya Pembinaan Limbah B3 di Fasyankes	Terselenggaranya Pembinaan Limbah B3 di Fasyankes	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	2 kali				
1.02 - 1.2.0100 - 22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR							901.500.000	959.000.000	57.500.000	
1.02 - 1.2.0100 - 22.5	Pelayanan pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya Penguatan Jejaring Kader TB	Terlaksananya Penguatan Jejaring Kader TB	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 orang	40 orang	374.000.000	419.700.000	45.700.000	APBD, DAK
		Terlaksananya Sosialisasi Penyakit TB HIV di Perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi Penyakit TB HIV di Perusahaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 orang	100 orang				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Validasi data TB	Terlaksananya Validasi data TB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya seminar kesehatan paru	Terlaksananya seminar kesehatan paru	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya workshop tatalaksana TB anak	Terlaksananya workshop tatalaksana TB anak	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Rapat kerja RAD Eliminasi TB	Rapat kerja RAD Eliminasi TB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya Penguatan Public Private Mix TB	Terlaksananya Penguatan Public Private Mix TB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya lokakaya pendampingan teknis penanggulangan TB	Terlaksananya lokakaya pendampingan teknis penanggulangan TB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya workshop malaria bagi petugas kesehatan	Terlaksananya workshop malaria bagi petugas kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya sosialisasi E-Sismal	Terlaksananya sosialisasi E-Sismal	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya Satu Rumah Satu Jumantik di 23 kelurahan	Terlaksananya Satu Rumah Satu Jumantik di 23 kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali					
		Terlaksananya POKJANAL DBD	Terlaksananya POKJANAL DBD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya sosialisasi Website sistem informasi Demam Berdarah (SIRAH)	Terlaksananya sosialisasi Website sistem informasi Demam Berdarah (SIRAH)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya monev website sistem informasi Demam Berdarah (SIRAH)	Terlaksananya monev website sistem informasi Demam Berdarah (SIRAH)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 orang	20 orang					
		Sewa Lokal Host Website Sistem Demam Berdarah (SIRAH)	Sewa Lokal Host Website Sistem Demam Berdarah (SIRAH)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
		Terlaksananya Lomba Kelurahan Bebas Jentik	Terlaksananya Lomba Kelurahan Bebas Jentik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya Lokakarya Kasus Kematian Pneumonia Balita	Terlaksananya Lokakarya Kasus Kematian Pneumonia Balita	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	35 orang	35 orang					
		Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Penyakit Menular	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Penyakit Menular	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya pencaanangan Buser Jentik	Terlaksananya pencaanangan Buser Jentik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	500 orang	500 orang					
			Terlaksananya Petugas Pendampingan Siport Pasien TB/TB RO		Kota Salatiga		200 kasus					
			Terlaksananya Sarasehan Mini Cohort MICA TB RO		Kota Salatiga		15 orang					
1.02 - 1.2.0100 - 22.8	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya Lokakarya FKPI (Forum Komunikasi Peduli Imunisasi)	Terlaksananya Lokakarya FKPI (Forum Komunikasi Peduli Imunisasi)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 orang	60 orang	125.000.000	125.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya Supervisi Suportif,EVM,DQS Terlaksananya Sosialisasi PD3I Terlaksananya Monev Program Imunisasi Terlaksananya Evaluasi BIAS Campak Rubela,DT-Td Terlaksananya Pertemuan PWS Imunisasi	Terlaksananya Supervisi Suportif,EVM,DQS Terlaksananya Sosialisasi PD3I Terlaksananya Monev Program Imunisasi Terlaksananya Evaluasi BIAS Campak Rubela,DT-Td Terlaksananya Pertemuan PWS Imunisasi	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	20 orang 60 orang 30 orang 45 orang 25 orang	20 orang 60 orang 30 orang 45 orang 25 orang				
1.02 - 1.2.0100 - 22.9	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya Rakor Kesiapsiagaan KLB Terlaksananya Lokakarya AFP Terlaksananya Pencarian kasus AFP Terlaksananya SARS (Surveilans Aktif Rumah Sakit) Terlaksananya Lokakarya Dasipena Terlaksananya PAM Dasipena Terlaksananya Workshop SKDR Terlaksananya PWS Surveilans Terlaksananya Monev Program Surveilans Terlaksananya Sosialisasi Surveilans Berbasis Masyarakat Mawas Amalkan Terlaksananya Pembuatan media atau aplikasi TI pelaporan surveilans dari masyarakat (MAWAS AMALKAN) Terlaksananya workshop Penyakit Monkey Pox	Terlaksananya Rakor Kesiapsiagaan KLB Terlaksananya Lokakarya AFP Terlaksananya Pencarian kasus AFP Terlaksananya SARS (Surveilans Aktif Rumah Sakit) Terlaksananya Lokakarya Dasipena Terlaksananya PAM Dasipena Terlaksananya Workshop SKDR Terlaksananya PWS Surveilans Terlaksananya Monev Program Surveilans Terlaksananya Sosialisasi Surveilans Berbasis Masyarakat Mawas Amalkan Terlaksananya Pembuatan media atau aplikasi TI pelaporan surveilans dari masyarakat (MAWAS AMALKAN) Terlaksananya workshop Penyakit Monkey Pox	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	25 orang 46 orang 4 kali 3 kali 30 orang 5 hari 40 orang 25 orang 2 kali 23 kelurahan 1 paket 100 orang	25 orang 46 orang 4 kali 3 kali 30 orang 5 hari 40 orang 25 orang 2 kali 0 0 0 0	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 22.12	Penyelenggraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah	Terlaksananya Sarasehan Pokja KPA Terlaksananya pembinaan kesehatan ODHA/OHIDHA Terlaksananya sarasehan pendidik sebaya resiko tinggi Terlaksananya lokakarya WPA	Terlaksananya Sarasehan Pokja KPA Terlaksananya pembinaan kesehatan ODHA/OHIDHA Terlaksananya sarasehan pendidik sebaya resiko tinggi Terlaksananya lokakarya WPA	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang 30 orang 25 o 30 orang	30 orang 30 orang 25 orang 30 orang	292.500.000	304.300.000	11.800.000	APBD, DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya penjangkauan populasi	Terlaksananya penjangkauan populasi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 orang	2 orang					
		Terlaksananya lokakarya LKB	Terlaksananya lokakarya LKB	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya lokakarya komunikasi teraupetik bagi kader WPA	Terlaksananya lokakarya komunikasi teraupetik bagi kader WPA	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Terlaksananya lokakarya FKPA	Terlaksananya lokakarya FKPA	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	35 orang	35 orang					
		Terlaksananya workshop peran pemilik karaoke	Terlaksananya workshop peran pemilik karaoke	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang					
		Terlaksananya seminar HIV AIDS	Terlaksananya seminar HIV AIDS	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 orang	200 orang					
		Terlaksananya monev kolaborasi TB/HIV	Terlaksananya monev kolaborasi TB/HIV	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	35 orang	35 orang					
		Terlaksananya pembinaan VCT/IMS	Terlaksananya pembinaan VCT/IMS	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	40 orang	40 orang					
		Terlaksananya workshop pengelola outlet kondom	Terlaksananya workshop pengelola outlet kondom	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	25 orang	25 orang					
		Terlaksananya kampanye hari AIDS sedunia	Terlaksananya kampanye hari AIDS sedunia	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	600 orang	600 orang					
		Terlaksananya penguatan kelembagaan mitra KPA	Terlaksananya penguatan kelembagaan mitra KPA	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
		Validasi data HIV (SIHA)	Validasi data HIV (SIHA)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 orang	20 orang					
		Terbayarnya honorarium tim pemeriksa kegiatan, pengawas lapangan KPA	Terbayarnya honorarium tim pemeriksa kegiatan, pengawas lapangan KPA	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	28 org	28 org					
		Terbayarnya honorarium pegawai honorer/tidak tetap	Terbayarnya honorarium pegawai honorer/tidak tetap	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 org	6 org					
		Terlaksananya penyediaan kaos peringatan Hari Aids Sedunia	Terlaksananya penyediaan kaos peringatan Hari Aids Sedunia	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	250 buah	250 buah					
		Terlaksananya sosialisasi gerakan berantas jentik nyamuk di instansi	Terlaksananya sosialisasi gerakan berantas jentik nyamuk di instansi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 org	30 org					
1.02 - 1.2.0100 - 22.13	Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jamaah haji	Terlaksananya Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jamaah haji	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	500 orang	500 orang	50.000.000	50.000.000	0	APBD	
		Terlaksananya Vaksinasi calon jamaah haji	Terlaksananya Vaksinasi calon jamaah haji	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	250 orang	250 orang					
		Terlaksananya workshop pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji bagi petugas	Terlaksananya workshop pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji bagi petugas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang					
1.02 - 1.2.0100 - 23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN							588.000.000	588.000.000	0		
1.02 - 1.2.0100 - 23.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya verifikasi perijinan tenaga kesehatan	Terlaksananya verifikasi perijinan tenaga kesehatan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 or	50 or	98.000.000	98.000.000	0	APBD	
		Terlaksananya penilaian FKTP Berprestasi	Terlaksananya penilaian FKTP Berprestasi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 sarana	3 sarana					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya penyusunan buku profil tenaga kesehatan dan sarana kesehatan Terlaksananya verifikasi perijinan sarana kesehatan Terlaksananya Pembinaan sarana kesehatan Terlaksananya pembinaan organisasi Profesi	Terlaksananya penyusunan buku profil tenaga kesehatan dan sarana kesehatan Terlaksananya verifikasi perijinan sarana kesehatan Terlaksananya Pembinaan sarana kesehatan Terlaksananya pembinaan organisasi Profesi Terlaksananya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 dokumen 5 kali 3 kali 4 kali	1 dokumen 5 kali 3 kali 4 kali 40 tenaga				
1.02 - 1.2.0100 - 23.2	Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan	Tersedianya Pelayanan SIK BKPM	Tersedianya Pelayanan SIK BKPM	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 aplikasi	1 aplikasi	110.000.000	110.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 23.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi program dan kegiatan	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi program dan kegiatan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 23.7	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya penilaian akreditasi puskesmas Terlaksananya Self Assesmen pasca penilaian akreditasi puskesmas Terlaksananya pendampingan pasca penilaian akreditasi	Terlaksananya penilaian akreditasi puskesmas Terlaksananya Self Assesmen pasca penilaian akreditasi puskesmas Terlaksananya pendampingan pasca penilaian akreditasi	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	5 puskesmas 6 puskesmas 6 puskesmas	5 puskesmas 6 puskesmas 6 puskesmas	360.000.000	360.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA							3.095.046.000	3.120.046.000	25.000.000	
1.02 - 1.2.0100 - 25.7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana UKM dan UKP di puskesmas Tersedianya Posbindu Kit	Tersedianya sarana dan prasarana UKM dan UKP di puskesmas Tersedianya Posbindu Kit	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	6 Puskesmas 118 set	6 Puskesmas 118 set	3.095.046.000	3.120.046.000	25.000.000	APBD, DAK
1.02 - 1.2.0100 - 28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN							12.540.000.000	10.990.000.000	-1.550.000.000	
1.02 - 1.2.0100 - 28.1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terbayarnya Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat (10 bulan) Terlaksananya Sosialisasi JKMS Terlaksananya Verifikasi Daftar Speeling JKMS Tersusunnya Juknis JKMS dan MOU dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan Terbayarnya Honor 5 orang Verifikator	Terbayarnya Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat (10 bulan) Terlaksananya Sosialisasi JKMS Terlaksananya Verifikasi Daftar Speeling JKMS Tersusunnya Juknis JKMS dan MOU dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan Terbayarnya Honor 5 orang Verifikator	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	23.500 Orang 350 Orang 12 Bulan 6 Dokumen 12 bulan	23.500 Orang 350 Orang 12 Bulan 6 Dokumen 12 bulan	11.800.000.000	9.800.000.000	-2.000.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - 1.2.0100 - 28.10	Pembiayaan Kesehatan	Terlaksananya rapat koordinasi JKN Terlaksananya monev DHA Terlaksananya lokakarya DHA Terlaksananya lokakarya JKN	Terlaksananya rapat koordinasi JKN Terlaksananya monev DHA Terlaksananya lokakarya DHA Terlaksananya lokakarya JKN	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali 3 kali 50 orang 130 orang	4 kali 3 kali 50 orang 130 orang	40.000.000	40.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 28.11	Kemitraan Pengobatan Bagi Masyarakat	Terbayarnya klaim pasien gratis (puskesmas gratis)	Kaim pasien gratis (puskesmas gratis)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	700.000.000	1.150.000.000	450.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA							65.000.000	105.000.000	40.000.000	
1.02 - 1.2.0100 - 29.8	Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita	Tersedianya Brainbooster (Cerdas sejak dalam kandungan) Terlaksananya Pengkajian AMP Terlaksananya lokakarya hasil pengkajian AMP (1 hari) Terlaksananya pertemuan pengelola data KIA	Tersedianya Brainbooster (Cerdas sejak dalam kandungan) Terlaksananya Pengkajian AMP Terlaksananya lokakarya hasil pengkajian AMP (1 hari) Terlaksananya pertemuan pengelola data KIA Terlaksananya Seminar Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Orientasi MTBS/MTBM Update Terlaksananya Lokakarya Implementasi SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	40 Buah 25 Orang 50 Orang 90 Orang	40 Buah 25 Orang 50 Orang 90 Orang 100 orang 30 orang 40 orang	65.000.000	105.000.000	40.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA							48.000.000	48.000.000	0	
1.02 - 1.2.0100 - 30.8	Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Terlaksananya lokakarya peningkatan petugas pelayanan kesehatan lansia Tersedianya form penilaian mental emosiaonal dan kepikunan pada lansia Tersedianya KMS lansia Terlaksananya penilaian kemandirian pada lansia di 23 kelurahan	Terlaksananya lokakarya peningkatan petugas pelayanan kesehatan lansia Tersedianya form penilaian mental emosiaonal dan kepikunan pada lansia Tersedianya KMS lansia Terlaksananya penilaian kemandirian pada lansia di 23 kelurahan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	40 Orang (3 hari) 70 rim 8.000 buku 1 kali	40 Orang (3 hari) 70 rim 8.000 buku 1 kali	48.000.000	48.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0100 - 32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK							742.000.000	740.000.000	-2.000.000	
1.02 - 1.2.0100 - 32.4	Penyelenggaraan Jaminan Persalinan	Terbayarnya jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB paska salin dan perawatan Bayi baru Lahir	Terbayarnya jasa perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, KB paska salin dan perawatan Bayi baru Lahir	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Tahun	1 Tahun	635.000.000	635.000.000	0	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya screening hypotiroid konginetal	Terlaksananya screening hypotiroid konginetal	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun					
1.02 - 1.2.0100 - 32.5	Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Terlaksananya kegiatan pendampingan ibu hamil oleh anggota dasawisma Terlaksananya Penyeliaan fasilitatif ke Puskesmas Terlaksananya Pendampingan ibu hamil risti oleh Mahasiswa (OSOC) Terlaksananya monev program kesga dan gizi Terlaksananya Pertemuan Jejaring KIA Tersedianya Buku KIA Tersedianya piagam OSOC Terlaksananya pembekalan pendampingan ibu hamil oleh anggota dasa wisma Terlaksananya pertemuan monev pendampingan ibu hamil oleh mahasiswa dalam program osoc Terlaksananya Survey dan sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA	Terlaksananya kegiatan pendampingan ibu hamil oleh anggota dasawisma Terlaksananya Penyeliaan fasilitatif ke Puskesmas Terlaksananya Pendampingan ibu hamil risti oleh Mahasiswa (OSOC) Terlaksananya monev program kesga dan gizi Terlaksananya Pertemuan Jejaring KIA Tersedianya Buku KIA Tersedianya piagam OSOC Terlaksananya pembekalan pendampingan ibu hamil oleh anggota dasa wisma Terlaksananya pertemuan monev pendampingan ibu hamil oleh mahasiswa dalam program osoc Terlaksananya Survey dan sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	690 Orang 2 kali 50 Orang (3 kali) 30 Orang 30 Orang 3.300 Buah 75 Buah 120 Orang 150 Orang 1 kali	690 Orang 2 kali 50 Orang (3 kali) 30 Orang 30 Orang 3.300 Buah 75 Buah 120 Orang 150 Orang 1 kali	107.000.000	105.000.000	-2.000.000	APBD	
1.02 - 1.2.0100 - 35	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR							150.000.000	166.550.000	16.550.000		
1.02 - 1.2.0100 - 35.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Ceramah klinis Penyakit Tidak Menular (PTM) Terlaksananya Lokakarya /workshop/seminar Kader Posbindu Kelurahan Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA) Terlaksananya Sosialisasi Posbindu khusus Terlaksananya Pembentukan Posbindu khusus Terlaksananya Lokakarya/workshop/seminar Kesehatan Jiwa terlaksananya Pengumpulan dan validasi data PTM di FKTP	Terlaksananya Ceramah klinis Penyakit Tidak Menular (PTM) Terlaksananya Lokakarya /workshop/seminar Kader Posbindu Kelurahan Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA) Sosialisasi Posbindu khusus Terlaksananya Pembentukan Posbindu khusus Terlaksananya Lokakarya/workshop/seminar Kesehatan Jiwa Pengumpulan dan validasi data PTM di FKTP	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	70 orang 69 orang 8 Kali 30 orang 1 Pos (SMA) 28 orang petugas 6 kali	0 orang 0 orang 6 Kali 125 orang 1 Pos (SMA) 0 ' 11 kali	150.000.000	166.550.000	16.550.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terealisasinya pengumpulan data PTM dari kader Posbindu	Terealisasinya pengumpulan data PTM dari kader Posbindu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kali	11 kali					
		Terlaksananya rakor monev program Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Rakor monev program Penyakit Tidak Menular dan Keswa	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	9 kali					
			Deteksi dini faktor risiko PTM		Kota Salatiga		4 kali					
			Workshop kader Posbindu		Kota Salatiga		100 orang					
	Jumlah							44.224.566.000	46.256.934.000	2.032.368.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.02.0200 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - 1.2.0200 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							6.200.000.000	6.200.000.000	0	
1.02 - 1.2.0200 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Parkir RSUD	Pembangunan Gedung Parkir RSUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 paket	1 paket	6.200.000.000	6.200.000.000	0	APBD
1.02 - 1.2.0200 - 26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU							6.615.999.000	7.915.999.000	1.300.000.000	
1.02 - 1.2.0200 - 26.18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	2 unit	5.390.521.000	5.990.521.000	600.000.000	APBD, DAK, DBHCHT
		Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 paket	22 unit				
			Tersedianya alat kesehatan RSUD		Kota Salatiga		1 Paket				
1.02 - 1.2.0200 - 26.20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah		Tersedianya mobil jenazah		Kota Salatiga		1 unit	0	700.000.000	700.000.000	APBD
1.02 - 1.2.0200 - 26.22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	Tersedianya Instalasi gizi pada RSUD	Tersedianya Instalasi gizi pada RSUD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 unit	71 unit	1.225.478.000	1.225.478.000	0	APBD
		Tersedianya Instalasi Rekam Medik	Tersedianya Instalasi Rekam Medik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit				
1.02 - 1.2.0200 - 33	PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT							125.000.000.000	115.662.964.000	-9.337.036.000	
1.02 - 1.2.0200 - 33.1	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000.000	115.662.964.000	-9.337.036.000	BLUD
	Jumlah							137.815.999.000	129.778.963.000	-8.037.036.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.03.0100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							991.077.000	1.265.577.000	274.500.000	
1.03 - 1.3.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 Tersedianya materai 6000 Jasa surat menyurat	Tersedianya materai 3000 Tersedianya materai 6000 Jasa surat menyurat	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	720 buah 815 buah 1 tahun	720 buah 1.065 buah 1 tahun	7.250.000	8.750.000	1.500.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening belanja telepon, air, listrik	Terbayarnya rekening belanja telepon, air, listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4 (9 unit)	Tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4 (9 unit)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	9 Unit	9 Unit	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 Terpeliharanya Alat-alat Berat dan Truck	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 Terpeliharanya Alat-alat Berat dan Truck (Mobil sedot tinja 1 unit)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	15 Unit 30 Unit 12 Unit	15 Unit 30 Unit 15 Unit	27.500.000	30.000.000	2.500.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK setiap tahun	Tersedianya ATK setiap tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	117 Jenis	117 Jenis	100.000.000	100.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan Tersedianya Fotocopy F4 Tersedianya Fotocopy A3	Tersedianya Cetakan (Tambah jumlah map,A2,Kartu kendali masuk) Tersedianya Fotocopy F4 Tersedianya Fotocopy A3	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	9 Jenis 140.036 Lembar 17.500 Lembar	10 Jenis 140.036 Lembar 17.500 Lembar	64.327.000	65.827.000	1.500.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 Jenis	12 Jenis	2.250.000	3.250.000	1.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	31 Jenis	31 Jenis	6.750.000	6.750.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian Tersedianya Buku Per-UU	Tersedianya Surat Kabar Harian Tersedianya Buku Per-UU	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan (minuman tamu dan rapat)	Tersedianya makanan dan (minuman tamu dan rapat) tambah rutin rapat, TABG SLF, TABG IMB, dll	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	30.000.000	63.000.000	33.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah setiap tahun	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah setiap tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	400.000.000	200.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya Honor Bulanan, Insentif, Gaji Tenaga Honorer, Jasa Tenaga Keamanan dan Penjaga Malam, Sopir dan sopir alat-alat berat (tambah tenaga sopir dan asisten sopir truk penyedot tinja/IPAL Domestik 8 orang) setiap	Terbayarnya Honor Bulanan, Insentif, Gaji Tenaga Honorer, Jasa Tenaga Keamanan dan Penjaga Malam, Sopir dan sopir alat-alat berat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	463.000.000	498.000.000	35.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							3.515.000.000	9.575.413.000	6.060.413.000	
1.03 - 1.3.0100 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor	OP dan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan gedung, lokasi : Gedung LPMK, PKK, Perpustakaan Kelurahan, RT 5, RW 3, RANDUACIR, pembangunan pendopo Kelurahan kalibening (DID) pembangunan gedung pertemuan Randuacir (DID) penataan lingkungan kalibening	OP dan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan gedung, lokasi : Gedung LPMK, PKK, Perpustakaan Kelurahan, RANDUACIR, (DID) Pembangunan Kantor Kelurahan Kecandran (lanjutan) Pembangunan Kantor Kelurahan Pulutan (lanjutan) (plafond, cat, ME) Pembangunan ruang kantor Kominfo OP dan konsultan pengawas Pembangunan Gudang Peralatan dan Material Bina Marga pembangunan pendopo Kelurahan kalibening (DID) pembangunan gedung pertemuan Randuacir (DID) penataan lingkungan kalibening	Kota Salatiga Kelurahan Randuacir Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Kalibening	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Kalibening	1 Kegiatan 54 m2 81 m2	1 Kegiatan 54 m2 54 m2 1 paket 48 m2 1 dokumen 100 m2 81 m2	1.170.000.000	2.445.400.000	1.275.400.000	APBD, DID
1.03 - 1.3.0100 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional untuk pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah domestik (pick up untuk tangki tinja)	Tersedianya kendaraan operasional untuk pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah domestik (mobil tangki tinja) kendaraan roda 3 untuk langsir pemeliharaan jalan	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Unit	1 Unit 1 unit	250.000.000	733.000.000	483.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC 1/2 PK 2 unit, AC 2 PK 4 unit, LCD Proyektor 2 unit, Rak besi siku 2 set, CCTV 1 set, Mesin Pencacah kertas 1 unit, Handy Talkie 4 unit)		Kota Salatiga		7 jenis	0	133.000.000	133.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Komputer (; Printer A3 (2 buah), Printer A4 (4 buah); UPS (4 buah)	Tersedianya peralatan gedung kantor (Komputer (2 unit) Printer A3 (2 buah), Printer A4 (4 buah); UPS (4 buah); Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Komputer 4 unit, Printer A4 2 unit, Laptop i7 2 unit, Scanner Fujitsu 1 unit, All in One PC 4 unit, printer dot matrik 1 unit, scanner kecil 1 unit, drone 1 unit, mesin hitung uang 1 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	4 Jenis	4 Jenis 9 jenis	60.000.000	315.000.000	255.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Meja Staf Kursi tunggu besi 4 orang Almari arsip sorong brother Filing Cabinet 4 laci		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		15 buah 2 set 2 buah 2 buah	0	49.750.000	49.750.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.11	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Tersusunnya DED pembangunan kompleks perkantoran terpadu Tersusunnya DED Gedung DPRD	Tersusunnya DED pembangunan kompleks perkantoran terpadu (DID) Tersusunnya DED Gedung DPRD DED Gedung Kelurahan Ledok DED Masjid Komplek Perkantoran Sukowati, Gedung Lab Komputer BKDIKLATDA, Kantor Kelembagaan kelurahan Cebongan, Gedung BKD, Gudang Arsip dan Mushola DPUPR. DED Gedung Dinas Kesehatan UKL UPL dan Andalalin Kelurahan Ledok UKL UPL dan Andalalin Dinas Kesehatan Penyusunan Desain prototype IMB Rumah tinggal (5 Type)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.100.000.000	1.670.763.000	570.763.000	APBD, DID

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersusunnya DED Pendopo Kelurahan Kalibening dan Gedung Pertemuan Randuacir (DID) op	Penyusunan Raperwali Insentif Disinsentif IMB OP Tersusunnya DED Pendopo Kelurahan Kalibening dan Gedung Pertemuan Randuacir (DID) op	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 dokumen 1 kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan				
1.03 - 1.3.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya rutin /berkala Gedung Kantor DPUPR setiap tahun	Terpeliharanya rutin /berkala Gedung Kantor DPUPR setiap tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 m2	1.100 m2	25.000.000	85.000.000	60.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya rutin Kendaraan Dinas/Operasional setiap tahun (kendaraan roda 4, truck, alat berat)	Terpeliharanya rutin Kendaraan Dinas/Operasional setiap tahun (kendaraan roda 4, truck, alat berat) (+BBM untuk operasional mobil tinja, Suku Cadang, Jasa Service)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	27 Unit	27 Unit	170.000.000	243.000.000	73.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / berkala peralatan gedung kantor setiap tahun	Terpeliharanya Rutin / berkala peralatan gedung kantor setiap tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	20.000.000	5.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Rehab rumah dinas Yonif 411 Kostrad Rehab rumah dinas Wakil Walikota OP dan Konsultan Pengawas		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 Paket 1 Paket 2 dokumen	0	343.000.000	343.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	terlaksananya rehab kantor kelurahan mangunsari Operasional dan Jasa Konsultansi Pengawasan rehab kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (eks PDAU)	terlaksananya rehab kantor kelurahan mangunsari Operasional dan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab atap aula Randuacir Rehab Aula Tegalrejo Rehab Atap Gedung Setda Rehab kantor Walikota OP dan konsultan pengawas Rehab dapur, ruang laktasi dan taman DPUPR Terlaksananya Rehab Tumpangsari Teras DPRD Terlaksananya rehab rumah tahanan kelas IIB Salatiga rehab kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (eks PDAU)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	120 m2 1 Kegiatan	120 m2 1 Kegiatan 200 m2 200 m2 1.080 m2 1 paket 3 dokumen 1 paket 1 Paket 1 Paket	725.000.000	2.026.500.000	1.301.500.000	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 m2	160 m2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 2.45	Penataan Lingkungan Perkantoran		<p>Terlaksananya Pembangunan Pagar, Kanopi Parkir, Tower Alir Kelurahan Gendongan</p> <p>Terlaksananya Pembangunan Kanopi Parkir, Tangki Air dan Pagar Kantor DP3A (Eks PDAU)</p> <p>Terlaksananya Pembangunan Pagar Kel. Noborejo</p> <p>Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Gapura Kel. Bugel</p> <p>OP dan Konsultan Pengawas</p> <p>Terlaksananya Pembangunan kanstin dan saluran garasi alat berat DPUPR (lanjutan)</p> <p>Terlaksananya &#9;Pembangunan pagar dan pintu gerbang KPU</p> <p>Terlaksananya Rehab Pagar DPRD</p>		<p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>		<p>1 paket</p> <p>1 Paket</p> <p>120 m</p> <p>30 m</p> <p>3 dokumen</p> <p>200 m</p> <p>216 m</p> <p>1 Paket</p>		<p>0</p> <p>1.511.000.000</p>	<p>1.511.000.000</p>	<p>APBD</p>
1.03 - 1.3.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							22.000.000	122.000.000	100.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		pakaian olah raga		Kota Salatiga		60 orang	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian K3	<p>Tersedianya pakaian K3</p> <p>Pakaian K3 untuk Tenaga IPLT (Wearpack 6 bh, Masker 6 bh, Kaos Tangan 6 ps, Sepatu boot 6 ps)</p> <p>Pakaian K3 untuk Tenaga Lapangan Pengairan (Kaos Lengan Pj 35 bh, Masker 6 bh, Sarung Tangan 60 ps, Sepatu Boot 35 bh, Helm 35 bh)</p> <p>Pakaian K3 untuk Tenaga Lapangan Bina Marga (Rompi, Wearpack, Sepatu Safety, Topi)</p> <p>OP</p>	Kota Salatiga	<p>Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>3 jenis</p> <p>3 jenis</p> <p>4 jenis</p> <p>5 jenis</p> <p>20 buah</p> <p>1 kegiatan</p>	<p>22.000.000</p> <p>72.000.000</p>	<p>50.000.000</p>	<p>APBD</p>		
1.03 - 1.3.0100 - 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							100.000.000	130.000.000	30.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang keamanan keselamatan kerja	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang keamanan keselamatan kerja Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosialisasi SIKAP)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	50 orang 40 orang	50 orang 40 orang 75 orang	40.000.000	70.000.000	30.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis untuk tenaga terampil di bidang jasa konstruksi	Terlaksananya bimbingan teknis untuk tenaga terampil di bidang jasa konstruksi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	40 orang	40 orang	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							60.000.000	60.000.000	0	
1.03 - 1.3.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi DPUPR Kota Salatiga : Renja (1 laporan), LKPD (1 laporan), LKPJ/LPPD (1 laporan), LAKIP (1 laporan), PPRG (1 laporan), SIRUP, lembur akhir tahun	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi DPUPR Kota Salatiga : Renja (1 laporan), LKPD (1 laporan), LKPJ/LPPD (1 laporan), LAKIP (1 laporan), PPRG (1 laporan), SIRUP, lembur akhir tahun	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 laporan	5 laporan	50.000.000	50.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 6.10	Pencapaian Pelaksanaan SPM dan Evaluasi Penyempurnaan SOP	Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 laporan	1 laporan	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							28.862.074.000	32.915.074.000	4.053.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 15.1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya dokumen Perencanaan peningkatan jalan Masterplan Pembangunan Outer Ring Road Kota Salatiga	Tersusunnya dokumen Perencanaan peningkatan jalan Masterplan Pembangunan Outer Ring Road Kota Salatiga Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Paket C (Kec. Tingkir (Jl. Tanjung, Jl. Hadiwiyono, Jl. Gunungsari, Jl. Kebonsari, Jl. Wuni Benoyo, Jl. Muwardi, Jl. Pahlawan, Jl. Progo, Jl. Kaliwungu, Jl. Singa Perkasa, Jl. Langenrejo, Jl. Kridorejo, Jl. Tanggulrejo)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	825.000.000	1.325.000.000	500.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Paket D (Kec. Argomulyo (Jl. Karang Kepoh I, Jl. Puri Garden, Jl. Ngronggo, Jl. Argomulyo V, Jl. Lingkungan RW 6,7,13)) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Paket E (Kec. Sidomukti (Kel.Kecandran s.d JLS, Perum Prajamukti s.d Sawahan, Jl. Siranda Raya, Jl. Dipomenggolo, Jl. Abdul Rauf, Jl. Kendalisodo, Jl. Kendalisodo I, Jl. Kendalisodo II, Jl. Perahu) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Paket F (Kec. Sidorejo (Jl. Jayengrono III, Jl. Durian, Jl. Kebon Samas I, Jl. Ishom, Jl. Cempaka III, IV, Jl. Damarjati, Jl. Penggalang, Jl. Kalisombo) tersedianya dokumen perencanaan peningkatan jalan dan Trotoar Jl Yos sudarso dan Jl. R. Patah		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan				
1.03 - 1.3.0100 - 15.3	Pembangunan Jalan	Pembangunan beton bahu jalan menuju agrowisata RT 02 RW 04 Benggol*	Pembangunan beton bahu jalan menuju agrowisata RT 02 RW 04 Benggol* (Kegiatan dilaksanakan TMMD) pembangunan jalan monumen Yos Sudarso OP dan jasa Konsultan Pengawasan	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	390 m2	0 0 1 paket 1 paket	52.000.000	1.960.000.000	1.908.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 15.4	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan (jembatan kedung kopyah, jembatan sejah tera raya dan jembatan salam-ploso,jembatan kyai bangkal DED Jembatan Klaseman	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan (jembatan kedung kopyah, jembatan sejah tera raya dan jembatan salam-ploso,jembatan kyai bangkal DED Jembatan Klaseman	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	300.000.000	400.000.000	100.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket A (Jembatan Jl. H. Sirot, Jembatan Arjuna (R masuk dar Jl. Sukarno Hatta), Jembatan Jl. Sejahtera Raya, Jembatan Nanggulan RW VII)		Kota Salatiga		1 dokumen					
1.03 - 1.3.0100 - 15.5	Pembangunan jembatan	Terbangunnya Jembatan yang representatif (jembatan depan puskesmas cebongan, jembatan surowangsan dan Jembatan Kalisawo) Terbangunnya jembatan Promasan Lain-lain pelebaran jembatan 18m x 1 m Terlaksananya pembangunan jembatan saluran irigasi RT 2 RW 13 Terbangunnya Jembatan Tretes	Terbangunnya Jembatan yang representatif (jembatan depan puskesmas cebongan, jembatan surowangsan dan Jembatan Kalisawo) Terbangunnya jembatan Promasan Lain-lain pelebaran jembatan 18m x 1 m Terlaksananya pembangunan jembatan saluran irigasi RT 2 RW 13 Terbangunnya Jembatan Tretes	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 unit	3 unit	6.186.650.000	6.186.650.000	0	APBD, BANKEU	
				Kota Salatiga	Kecamatan Sidomukti	1 unit	1 unit					
				Kota Salatiga	Kelurahan Kauman Kidul	18 m2	18 m2					
				Kota Salatiga	Kelurahan Ledok	25 m1	25 m1					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	1 unit					
1.03 - 1.3.0100 - 15.7	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket I (DAK) (lanjutan jalan industri tahun 2016) Peningkatan jalan (lapis ulang) (NOBOREJO, ARGOMULYO) sepanjang jln arimbi, , RW 3 Peningkatan jalan (aspal) RW 9 Tingkir Tengah - Perumahan Tlaga Mukti * peningkatan jalan RT 04 RW 06 Naggulan, Jl. Tirtoyoso III * peningkatan jalan (lapis ulang) Jl. Jafar Sodiq * OP dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan DAK	Peningkatan Jalan Paket I (DAK) (lanjutan jalan industri tahun 2016) Peningkatan jalan (lapis ulang) (NOBOREJO, ARGOMULYO) sepanjang jln arimbi, , RW 3 Peningkatan jalan (aspal) RW 9 Tingkir Tengah - Perumahan Tlaga Mukti * peningkatan jalan RT 04 RW 06 Naggulan, Jl. Tirtoyoso III * peningkatan jalan (lapis ulang) Jl. Jafar Sodiq * OP dan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan DAK Peningkatan Jalan Paket III (Jl. Pucangwangi, Siranda I, Siranda II) Peningkatan Jalan Paket V (Jl. Kel. Noborejo) Peningkatan Jalan Paket VI (Jl. Tanjung, Tingkir XIX, Sukosari II) Peningkatan Jalan Peket VII (Jl. Kenanga, Sidorejo LXXI, Ahmad Thoyib)	Kota Salatiga	Kelurahan Blotongan	1 km	1 km	16.393.424.000	17.838.424.000	1.445.000.000	APBD, DAK, DID	
				Kota Salatiga	Kelurahan Blotongan	1.500 m2	1.500 m2					
				Kota Salatiga	Kelurahan Cebongan	2.844 m2	2.844 m2					
				Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	750 m2	750 m2					
				Kota Salatiga	Kelurahan Gendongan	1.800 m2	1.800 m2					
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan					
					Kota Salatiga		1.132 m2					
					Kota Salatiga		1.500 m2					
					Kota Salatiga		1.242 m2					
					Kota Salatiga		1.534 m2					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan Jalan Paket VIII (Jl. Melati, Sidorejo XVI, Sidorejo XVII, Sidorejo XX, Sidorejo XIX) Peningkatan Jalan Paket IX (Jl. KH. Ishom, Baru) Peningkatan Jalan Paket X (Jl. Kyai Koiman) Pengaspalan Jl. Nakula Sadewa IV A Rt 4 Rw III Kembang arum, Dukuh*		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kecamatan Sidomukti		950 m2 1.772 m2 1.636 m2 300 m2					
1.03 - 1.3.0100 - 15.9	Pembangunan trotoar	Terlaksananya penataan trotoar Jl. Hasanudin (Lanjutan) Pembangunan trotoar Jl. Tegalrejo Raya Kel. Tegalrejo Terlaksananya pembangunan trotoar lanjutan Jalan Kumpulrejo RT 04 Rw 02	Terlaksananya penataan trotoar Jl. Hasanudin (Lanjutan) Pembangunan trotoar Jl. Tegalrejo Raya Kel. Tegalrejo Terlaksananya pembangunan trotoar lanjutan Jalan Kumpulrejo RT 04 Rw 02	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Sidorejo Kelurahan Kalicacing	1 lokasi 750 m2 230 m1	1 lokasi 750 m2 230 m1	5.105.000.000	5.105.000.000	0	DID	
1.03 - 1.3.0100 - 15.11	Perencanaan Pembangunan Trotoar		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Trotoar Paket A (Trotoar Jl. Butuh, Jl. Tanggulrejo, Jl. Canden, Jl. Pandansari, Jl. Nanggulan kiri jalan, Jl. Marditomo (depan Kec. Tingkir), Jl. Senjoyo s.d Kel. Gendongan)		Kota Salatiga		1 dokumen	0	100.000.000	100.000.000	APBD	
1.03 - 1.3.0100 - 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG							5.382.450.000	5.532.450.000	150.000.000		
1.03 - 1.3.0100 - 16.1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Saluran Drainase TA 2020 Tersusunnya review masterplan drainase	Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Saluran Drainase TA 2020 Tersusunnya review masterplan drainase	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	200.000.000	200.000.000	0	APBD	
1.03 - 1.3.0100 - 16.3	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) lokasi : Depan rumah ibu Yulianti sampai<#13;
perbatasan bonggan ke modangan kidul, RT 2, RW 9,
BLOTONGAN Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm) Pembangunan saluran drainase (buis beton U 30) (lebar 30 cm)	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) lokasi : Depan rumah ibu Yulianti sampai<#13;
perbatasan bonggan ke modangan kidul, RT 2, RW 9,
BLOTONGAN Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm) Pembangunan saluran drainase (buis beton U 30) (lebar 30 cm)	Kelurahan Blotongan Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Blotongan Kota Salatiga Kota Salatiga	100 m1 170 m1 40 m1	100 m1 170 m1 40 m1	5.182.450.000	5.332.450.000	150.000.000	APBD, DID	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm)	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 m1	300 m1				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm)	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	135 m1	135 m1				
		Pembangunan saluran drainase (tertutup pasangan batu) (30/40 cm)	Pembangunan saluran drainase (tertutup pasangan batu) (30/40 cm)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	450 m1	450 m1				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm)	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 m1	500 m1				
		Pembangunan saluran drainase (buis beton U 30) (lebar 30 cm)	Pembangunan saluran drainase (buis beton U 30) (lebar 30 cm)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m1	200 m1				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) + 2 sumur resapan	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) + 2 sumur resapan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	108 m1	108 m1				
		Terlaksananya pembangunan saluran RT 04 dan 06 RW V (250m x 2 sisi)	Terlaksananya pembangunan saluran RT 04 dan 06 RW V (250m x 2 sisi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 m1	500 m1				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) RT 01 RW 05	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) RT 01 RW 05	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m1	200 m1				
		Terlaksananya pembangunan saluran drainase (tertutup pasangan batu) 30/40 RT 1, RW 6 Kauman Kldul	Terlaksananya pembangunan saluran drainase (tertutup pasangan batu) 30/40 RT 1, RW 6 Kauman Kldul	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 m1	300 m1				
		Terlaksananya pembangunan saluran drainase (tertutup pasangan batu) 30/40 RT 3, RW 1 Kauman Kldul	Terlaksananya pembangunan saluran drainase (tertutup pasangan batu) 30/40 RT 3, RW 1 Kauman Kldul	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 m1	300 m1				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60) dr bpk saryono menuju watubelang, RT 1, RW 3	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60) dr bpk saryono menuju watubelang, RT 1, RW 3	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m	200 m				
		Pembangunan saluran RT 3 RW 8 Sinoman *	Pembangunan saluran RT 3 RW 8 Sinoman *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	36 m	36 m				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) jl argobudoyo I, RT 6, RW 3	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) jl argobudoyo I, RT 6, RW 3	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m	200 m				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40) (TEGALREJO, ARGOMULYO) Jl. Rafflesia, RT 1, RW 5	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40) (TEGALREJO, ARGOMULYO) Jl. Rafflesia, RT 1, RW 5	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 m1	300 m1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) Ngemplak (+ gorong-gorong), RT 4, RW 9	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (40/60 cm) Ngemplak (+ gorong-gorong), RT 4, RW 9	Kota Salatiga	Kota Salatiga	150 m1	150 m1				
		Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm) jl Argoyuwono, Argowasis, Argowismo, RT 5, RW 1	Pembangunan saluran drainase (terbuka pasangan batu) (30/40 cm) jl Argoyuwono, Argowasis, Argowismo, RT 5, RW 1	Kota Salatiga	Kota Salatiga	700 m1	700 m1				
		Pembangunan saluran Jl. Janoko RW 2 Ngemplak *	Pembangunan saluran Jl. Janoko RW 2 Ngemplak *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	400 m	400 m				
		Pembangunan saluran RT 13 RW 15 Ngentsari *	Pembangunan saluran RT 13 RW 15 Ngentsari *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	175 m1	175 m1				
		Pembangunan saluran Jl Sunan Giri RT 1 RW 8 *	Pembangunan saluran Jl Sunan Giri RT 1 RW 8 *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	396 m1	396 m1				
		Pembangunan saluran Jl. Sunan kalijogo sunan bonang RT 1 RW 8*	Pembangunan saluran Jl. Sunan kalijogo sunan bonang RT 1 RW 8*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 m	500 m				
		Pembangunan saluran terbuka RT 03 RW 01 Batur*	Pembangunan saluran terbuka RT 03 RW 01 Batur*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	163 m1	163 m1				
		revitasi Pembangunan saluran drainase, RT 04 RW 10 Krajan Dukuh *	revitasi Pembangunan saluran drainase, RT 04 RW 10 Krajan Dukuh *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	122 m	122 m				
		Pembangunan saluran RT 2 RW 1 Cabean*	Pembangunan saluran RT 2 RW 1 Cabean*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.000 m	1.000 m				
		Terbangunnya Saluran Drainase Bonggan RT 03 RW 09 *	Terbangunnya Saluran Drainase Bonggan RT 03 RW 09 *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m	50 m				
		Terbangunnya Saluran Drainase Dusun Kenteng RT 03 RW 05 *	Terbangunnya Saluran Drainase Dusun Kenteng RT 03 RW 05 *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m2	200 m2				
		Pembangunan Saluran Drainase (terbuka pasangan batu 30/40cm) RT 08 RW 04 Grogol *	Pembangunan Saluran Drainase (terbuka pasangan batu 30/40cm) RT 08 RW 04 Grogol *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 m	100 m				
		Pembangunan saluran jalan gladagan*	Pembangunan saluran jalan gladagan*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m1	50 m1				
		Pembangunan saluran Makam Kyai Jangkung Rt 03 Rw 04 Jangkungan*	Pembangunan saluran Makam Kyai Jangkung Rt 03 Rw 04 Jangkungan*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan				
			Pembangunan saluran drainase rt 1 dan 2 rw 7 noborejo*		Kecamatan Argomulyo		1 paket				
1.03 - 1.3.0100 - 17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG							4.347.225.000	4.330.225.000	-17.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 17.1	Perencanaan turap/ talud/ bronjong	Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Talud TA 2020	Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Talud TA 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 dokumen	1 dokumen	117.000.000	100.000.000	-17.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan talud Tinggi talud : 1 m, RT 04 RW 10 Dukuh Krajan *	Pembangunan talud Tinggi talud : 1 m, RT 04 RW 10 Dukuh Krajan *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 m	23 m				
1.03 - 1.3.0100 - 17.3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan talud Kali Kedung Ringis Kel. Pulutan 100 m	Pembangunan talud Kali Kedung Ringis Kel. Pulutan 100 m	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 m	100 m	4.230.225.000	4.230.225.000	0	APBD, DID
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m), lokasi :Pembangunan talud Jalan, RT 1, RW 3, PULUTAN	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m), lokasi :Pembangunan talud Jalan, RT 1, RW 3, PULUTAN	Kota Salatiga	Kota Salatiga	250 m1	250 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2,5 m) (Tinggi talud : 2 m) panjang 10	Pembangunan talud (tinggi 2,5 m) (Tinggi talud : 2 m) panjang 10	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m1	50 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 m1	500 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 m	25 m				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	125 m1	125 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	154 m1	154 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	130 m1	130 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m1	50 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m1	50 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)lokasi : Sblh TK.Tunas Bhakti, RT 1, RW 2, BUGEL	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)lokasi : Sblh TK.Tunas Bhakti, RT 1, RW 2, BUGEL	Kota Salatiga	Kota Salatiga	600 m1	600 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	68 m2	68 m2				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 m1	35 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m)	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m) lokasi : Bendosari (RT 05 dan RT 06) + pelebaran gorong-gorong/suling, RT 5, RW 5, KUMPULREJO, ARGOMULYO
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 m1	100 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m), lokasi : Jln merbabu, RT 1, RW 10, NOBOREJO, ARGOMULYO
	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m), lokasi : Jln merbabu, RT 1, RW 10, NOBOREJO, ARGOMULYO
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m1	50 m1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m), lokasi : Jl. Amarta RT 04, RT 06 Randuares, RT 4, RW 1, KUMPULREJO, ARGOMULYO
	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m), lokasi : Jl. Amarta RT 04, RT 06 Randuares, RT 4, RW 1, KUMPULREJO, ARGOMULYO
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	335 m1	335 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m), lokasi : purwosari, RT 3, RW 4, NOBOREJO, ARGOMULYO	Pembangunan talud (tinggi 1 m) (Tinggi talud : 1 m), lokasi : purwosari, RT 3, RW 4, NOBOREJO, ARGOMULYO	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m1	200 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m), lokasi : Talud Jln Sekarsari, RT 2, RW 7, RANDUACIR, ARGOMULYO
	Pembangunan talud (tinggi 2 m) (Tinggi talud : 2 m), lokasi : Talud Jln Sekarsari, RT 2, RW 7, RANDUACIR, ARGOMULYO
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 m1	15 m1				
		Terlaksananya pembangunan talud RT 09 RW 05 Karangalit	Terlaksananya pembangunan talud RT 09 RW 05 Karangalit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 m1	75 m1				
		Pembangunan talud RT.01, RT.02 RW.09 *	Pembangunan talud RT.01, RT.02 RW.09 *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 m	300 m				
		Pembangunan talud RT 2 RW 5 Jurang gunting *	Pembangunan talud RT 2 RW 5 Jurang gunting *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 m	50 m				
		Pembangunan talud (tinggi 2m) penahan jalan RT 02 RW 02 Bugel*	Pembangunan talud (tinggi 2m) penahan jalan RT 02 RW 02 Bugel*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 m1	60 m1				
		Pembangunan talud (tinggi 2 m) RT 02 RW 01 Plumpungan Kauman Kidul*	Pembangunan talud (tinggi 2 m) RT 02 RW 01 Plumpungan Kauman Kidul*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 m1	35 m1				
		Pembangunan talud jalan ke makam Sidomukti RT 01 RW 03 Blumbang*	Pembangunan talud jalan ke makam Sidomukti RT 01 RW 03 Blumbang*	Kota Salatiga	Kota Salatiga	62 m1	62 m1				
		Terbangunnya Talud (tinggi 2 m) RT 02 RW 06 *	Terbangunnya Talud (tinggi 2 m) RT 02 RW 06 *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m2	200 m2				
		Terbangunnya Talud (tinggi 2 m)Gamol RT 02 RW 06 *	Terbangunnya Talud (tinggi 2 m)Gamol RT 02 RW 06 *	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m2	200 m2				
		Pembangunan Talud Sungai RW 10 Sidorejo Lor *	Pembangunan Talud Sungai RW 10 Sidorejo Lor *	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kegiatan	1 kegiatan				
1.03 - 1.3.0100 - 18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN							7.823.875.000	8.923.875.000	1.100.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 18.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya pemeliharaan jalan kota	Terlaksananya pemeliharaan jalan kota Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal CPHMA	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	20.000 m2	20.000 m2 1 paket 1 paket	6.423.875.000	7.323.875.000	900.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 18.4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 lokasi	20 lokasi	700.000.000	700.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 18.7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	Terpeliharanya trotoar setiap tahun	Terpeliharanya trotoar setiap tahun (tambah material)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.500 m2	1.500 m2	700.000.000	900.000.000	200.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN							200.000.000	200.000.000	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 20.1	Inspeksi kondisi jalan	Tersusunnya data kondisi jalan	Tersusunnya data kondisi jalan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	0	DID
1.03 - 1.3.0100 - 22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN							250.000.000	350.000.000	100.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 22.1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya Perencanaan Leger jalan	Tersusunnya Perencanaan Leger jalan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	0	DID
1.03 - 1.3.0100 - 22.2	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan		Penyusunan Data Kondisi Jembatan Kota Salatiga		Kota Salatiga		1 dokumen	0	100.000.000	100.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN							0	1.091.900.000	1.091.900.000	
1.03 - 1.3.0100 - 23.4	Pengadaan alat-alat berat		Pengadaan Alat pemadat (Cobination Roller) Bomax BW 131 ACW-5 Pengadaan Mesin Molen (Concrete Mixer) 40 kg OP		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 unit 2 unit 1 kegiatan	0	1.054.000.000	1.054.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 23.6	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan		Tersedianya alat-alat kePUan untuk IPLT (Selang Sedot 100 m (60.000/meter), Pompa Lumpur Diesel 1 unit (15jt), meteran 50 meter 12 buah, meteran 7 meter 5 buah, traffic cone 15 buah) Pengadaan Mesin Genset Pengadaan mesin Las Listrik OP		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		5 jenis 1 unit 1 unit 1 kegiatan	0	37.900.000	37.900.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA							1.379.679.000	1.749.129.000	369.450.000	
1.03 - 1.3.0100 - 24.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi TA 2020	Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi TA 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cengek Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedawung Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sidali Terlaksananya Operasi pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya rehab saluran irigasi RT 01,03 RW 01, Kelurahan Kalibening	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cengek Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedawung Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sidali Terlaksananya Operasi pemeliharaan Jaringan Irigasi (+Tenaga,material OP irigasi) Terlaksananya rehab saluran irigasi RT 01,03 RW 01, Kelurahan Kalibening Kurang honor dan BPJS	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Kalibening Kota Salatiga	500 m 1.000 m 500 m 2.100 m 100 m1	500 m 1.000 m 500 m 2.100 m 100 m1 1 kegiatan	1.230.679.000	1.649.129.000	418.450.000	APBD, DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 24.18	Peningkatan Jaringan Irigasi	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Ngablak (DI Sijambe)	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	150 m	0 -	49.000.000	0	-49.000.000	APBD
		Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Kopyah	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 m	0 -				
1.03 - 1.3.0100 - 25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU							1.402.500.000	1.917.500.000	515.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 25.4	Pembangunan sumur-sumur air tanah		tersedianya sumur artesis di RT1, RW 5 Kelurahan Tingkir Lor		Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 25.6	Peningkatan distribusi penyedia air baku	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM RW 8 Kel. Blotongan	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM RW 8 Kel. Blotongan	Kota Salatiga	Kelurahan Mangunsari	100 SR	100 SR	1.402.500.000	1.717.500.000	315.000.000	APBD, DAK
		Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Kel. Noborejo	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Kel. Noborejo	Kota Salatiga	Kelurahan Blotongan	175 SR	175 SR				
		Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Kel. Blotongan	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Kel. Blotongan	Kota Salatiga	Kelurahan Mangunsari	30 SR	30 SR				
		Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Kel. Kecandran	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Kel. Kecandran	Kota Salatiga		87 SR	87 SR				
		Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM RW 6 Kel. Kutowinangun Lor	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM RW 6 Kel. Kutowinangun Lor	Kota Salatiga	Kelurahan Bugel	50 SR	50 SR				
		Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM RW 3 Kel. Kutowinangun Lor	Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM RW 3 Kel. Kutowinangun Lor	Kota Salatiga	Kelurahan Bugel	50 SR	50 SR				
		Biaya Operasional dan Pengawasan	Biaya Operasional dan Pengawasan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket				
			Pengembangan Jaringan SPAM KSM "Toyo Bening" RW 8 Tegalsari Kel. Mangunsari		Kota Salatiga		1 paket				
			Kec.Sidomukti + OP (penambahan bak baru)								
			Terlaksananya Pengembangan jaringan SPAM Nanggulan RW 6 Kutowinangun Kidul		Kota Salatiga		10 SR				
1.03 - 1.3.0100 - 26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA							100.000.000	100.000.000	0	
1.03 - 1.3.0100 - 26.1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	terlaksananya study kelayakan pembangunan embung	terlaksananya study kelayakan pembangunan embung	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH							6.739.142.000	6.974.142.000	235.000.000	
1.03 - 1.3.0100 - 27.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Tingkir Tengah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Salatiga Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Kutowinangun Lor Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Kalibening Biaya Operasional dan Pengawasan Ipal Komunal Program SAIIG	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Tingkir Tengah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Salatiga Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Kutowinangun Lor Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kel. Kalibening Biaya Operasional dan Pengawasan Ipal Komunal Program SAIIG Feasibility Study IPAL domestik kawasan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Cebongan Kelurahan Kutowinangun Lor Kelurahan Bugel Kelurahan Gendongan Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Kalibening Kota Salatiga	1 Lokasi 3 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 paket 150 SR	1 Lokasi 3 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 paket 150 SR 1 kecamatan	4.969.142.000	5.044.142.000	75.000.000	APBD, DAK
1.03 - 1.3.0100 - 27.5	Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air minum	Terbinanya KSM air minum Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Terbinanya KSM air minum Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	40 orang 1 Dokumen	40 orang 1 Dokumen	155.000.000	155.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 27.6	Pengembangan sistem distribusi air minum		DED SPAM		Kota Salatiga		1 Dokumen	0	55.000.000	55.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 27.7	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Terpeliharanya SPAM	Terpeliharanya SPAM	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	50.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 27.8	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Terpeliharanya IPAL Komunal	Terpeliharanya IPAL Komunal DED Rehab IPLT Pengadaan Peralatan IPLT (Tool Kit) (Cangkul 2 bh, Linggis 2 bh, Senter Swatt 2 bh, Sekop 2 bh, Ganco 2 bh, Garu 2 bh, Gerobak Sorong 4 bh, Sabit 2 bh)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun 1 Dokumen 1 paket	65.000.000	170.000.000	105.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 27.12	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Bagi MBR	Tersedianya Sarana dan Prasarana sistem Setempat (onsite) berupa peningkatan septic tank individu untuk MBR dan jamban	Tersedianya Sarana dan Prasarana sistem Setempat (onsite) berupa peningkatan septic tank individu untuk MBR dan jamban	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 unit	200 unit	1.500.000.000	1.500.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 33	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG							932.875.000	730.000.000	-202.875.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 33.1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Terlaksananya operasi pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong yang representatif Rehab Saluran Drainase Plat Beton Penutup Saluran (t = 10 cm) Terlaksananya rehabilitasi saluran Jl Gg Utama Rt 02 Rw 02 Karangduwet Rehabilitasi saluran drainase , jl. Kyai H Abdul Wahid Rt 11 RW 11 * Rehab saluran RT 3, 6 RW 1 * Rehabilitasi saluran drainase RT 05 RW 06* Plat Beton Penutup Saluran (t = 10 cm), lokasi : Jl. Magersari, RT 1, RW 7, TEGALREJO, ARGOMULYO
	Terlaksananya operasi pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong yang representatif (+BBM) Rehab Saluran Drainase Plat Beton Penutup Saluran (t = 10 cm) Terlaksananya rehabilitasi saluran Jl Gg Utama Rt 02 Rw 02 Karangduwet Rehabilitasi saluran drainase , jl. Kyai H Abdul Wahid Rt 11 RW 11 * Rehab saluran RT 3, 6 RW 1 * Rehabilitasi saluran drainase RT 05 RW 06* Plat Beton Penutup Saluran (t = 10 cm), lokasi : Jl. Magersari, RT 1, RW 7, TEGALREJO, ARGOMULYO
	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Bugel Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	3.000 m 106 m1 175 m2 126 m1 50 m 36 m 200 m1 175 m2	3.000 m 106 m1 175 m2 126 m1 50 m 36 m 200 m1 175 m2	932.875.000	730.000.000	-202.875.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 34	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI							30.000.000	575.900.000	545.900.000	
1.03 - 1.3.0100 - 34.1	Pembinaan dan Pengawasan Perijinan	Terbitnya surat ijin/rekomendasi jasa konstruksi , galian fiber optik dan penurunan trotoar	Terbitnya surat ijin/rekomendasi jasa konstruksi , galian fiber optik dan penurunan trotoar (Tambah survey rekomendasi bebas banjir) Terlaksananya kegiatan TABG IMB dan SLF (Honor TABG (SLF), Honor insidental TABG (IMB), Honor Pelaksana Pengelolaan TABG, Honor tim pengkaji dan verifikasi hibah, Honor Tim Teknis (SLF), Cetak leaflet SIMBG, IMB & SLF, Cetak Stiker SLF) dan pengadaan rompi dan topi Updating database bangunan gedung Tersusunnya database jasa konstruksi Tersusunnya aplikasi persiapan pengadaan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	30 rekomendasi 60 rekomendasi 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30 rekomendasi 60 rekomendasi 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30.000.000	575.900.000	545.900.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 35	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG							175.000.000	275.000.000	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03 - 1.3.0100 - 35.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Sosialisasi Tata Ruang Per Kec / Per Tahun; Pengadaan/cetak brosur /Leafleft, Media Elektronik, Display peta zonasi Pengadaan 100 lembar peta analog serta digital RTRW, 200 Lembar Peta analog dan digital Tata Ruang	Sosialisasi Tata Ruang Per Kec / Per Tahun; Pengadaan/cetak brosur /Leafleft, Media Elektronik, Display peta zonasi Pengadaan 100 lembar peta analog serta digital RTRW, 200 Lembar Peta analog dan digital Tata Ruang	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	400 orang 1 dokumen	400 orang 1 dokumen	175.000.000	175.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 35.11	Revisi rencana tata ruang		Pendampingan Percepatan Revisi RTRW		Kota Salatiga		1 dokumen	0	100.000.000	100.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 36	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG							145.000.000	160.605.000	15.605.000	
1.03 - 1.3.0100 - 36.1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Penyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan tata ruang (penerbitan KRK)	Penyusunan kebijakan perijinan pemanfaatan tata ruang (penerbitan KRK)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	355 berkas	355 berkas	70.000.000	85.605.000	15.605.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 36.5	Survey dan pemetaan	Survei pemanfaatan Ruang dan updating peta GIS pemanfaatan ruang	Survei pemanfaatan Ruang dan updating peta GIS pemanfaatan ruang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	75.000.000	0	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 37	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG							115.000.000	179.030.000	64.030.000	
1.03 - 1.3.0100 - 37.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya monitoring perijinan pemanfaatan ruang, Terlaksananya pengawasan bangunan	Terlaksananya monitoring perijinan pemanfaatan ruang, Terlaksananya pengawasan bangunan, Terpelihara dan terpasangnya papan peringatan pelanggaran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kecamatan	4 kecamatan	85.000.000	105.000.000	20.000.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 37.9	Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan tata ruang	Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan tata ruang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 Sidang	5 Sidang	30.000.000	74.030.000	44.030.000	APBD
1.03 - 1.3.0100 - 38	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							150.000.000	150.000.000	0	
1.03 - 1.3.0100 - 38.1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	naskah akademis Perda RTRW Tersusunnya naskah dan rancangan peraturan Sempadan Jalan , Sungai ,Irigasi	naskah akademis Perda RTRW Tersusunnya naskah dan rancangan peraturan Sempadan Jalan , Sungai ,Irigasi	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	150.000.000	150.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							62.722.897.000	77.307.820.000	14.584.923.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.04.0100 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04 - 1.4.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							1.107.950.000	1.403.950.000	296.000.000	
1.04 - 1.4.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan perangkat dan Meterai	Terpenuhinya kebutuhan perangkat dan Meterai	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	10.250.000	10.250.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening air, telepo, listrik kantor Rusunawa	Terbayarnya rekening air, telepo, listrik kantor Rusunawa tambah daya listrik an pemasangan listrik dan air musola noborejo pemasangan meteran listrik pulsa Rusunawa 62 titik	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 1 pek 62 titik	300.000.000	457.000.000	157.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4(4 unit)	tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor roda 4(4 unit)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 unit	4 unit	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional roda empat 9 unit, roda tiga 1 unit, roda dua 14 unit	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional roda empat 9 unit, roda tiga 1 unit, roda dua 14 unit	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	24 unit	24 unit	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Atk 1 th	Tersedianya Atk 1 th	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	40.000.000	50.000.000	10.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan selama 1 tahun	Tersedianya barang cetakan selama 1 tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	20.000.000	27.000.000	7.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	15.000.000	28.000.000	13.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 jenis	30 jenis	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	2.200.000	2.200.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	5.500.000	5.500.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	150.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga harin lepas	Terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga harin lepas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	45 orang	45 orang	500.000.000	559.000.000	59.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							356.500.000	1.141.500.000	785.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04 - 1.4.0100 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan ruang sekretariat TFL dan ruang Rapat Dinas PKP (2 lantai)	Terlaksananya pembangunan ruang sekretariat TFL dan ruang Rapat Dinas PKP (2 lantai) pembangunan tempat parkir roda 2 dan roda 4 2 lokasi dan portal gate	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 gedung	1 gedung 1 pek	200.000.000	320.000.000	120.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		kendaraan roda 3 1 unit		Kota Salatiga		1 unit	0	30.000.000	30.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		pengadaan AC 4 unit, 1 unit lemari es , 1 unit TV LED 32 inc, sound system 2 set, mesin potong rumput 3 unit, gerobak sorong 3 unit, papan tulis 2 dan CCTV 75 titik		Kota Salatiga		8 jenis	0	200.000.000	200.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		layar proyektor 2 unit, printer A3 2 unit, UPS 10 buah, Camera DSLR plus tripod, komputer PC 2 unit, laptop 2 unit dan printer 1 unit		Kota Salatiga		6 jenis	0	75.000.000	75.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		kursi rapat 50 buah, meja rapat 2 buah, rak besi 10 buah		Kota Salatiga		62 buah	0	40.000.000	40.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan Rusunawa	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan Rusunawa perbaikan perpipaan, kebocoran 2 gedung 100 titik,	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	3 gedung	3 gedung 1 pek	44.000.000	344.000.000	300.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan tersedianya spare part kendaraan dinas (9 roda 4, 1 roda 3)	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan tersedianya spare part kendaraan dinas (9 roda 4, 1 roda 3)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	82.500.000	102.500.000	20.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC, Lcd, kursi sofa 2 set dll)	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC, Lcd, kursi sofa 2 set dll)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, mesin tik, printer)	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, mesin tik, printer)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							16.500.000	50.000.000	33.500.000	
1.04 - 1.4.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		pakaian olah raga		Kota Salatiga		40 orang	0	33.500.000	33.500.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan bagi tenaga harian lepas	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan bagi tenaga harian lepas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	45 orang	45 orang	16.500.000	16.500.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04 - 1.4.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data dan informasi tentang laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya data dan informasi tentang laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 laporan	4 laporan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							100.000.000	460.000.000	360.000.000	
1.04 - 1.4.0100 - 15.9	Pembangunan Sarana Prasarana utilitas RUSUNAWA		Terwujudnya tralis kantor Rusunawa Noborejo dan pengaman tangga Penyambungan IPAL Cabean		Kota Salatiga Kota Salatiga		1 keg 4 unit	0	350.000.000	350.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 15.10	Perencanaan dan Penyelenggaraan Rekomendasi Bidang Perumahan	terselenggaranya rekomendasi bidang perumahan Tersusunnya kajian perumahan rakyat	terselenggaranya rekomendasi bidang perumahan Tersusunnya kajian perumahan rakyat	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	10 perumahan 1 dokumen	20 perumahan 1 dokumen	100.000.000	110.000.000	10.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN							3.062.390.000	5.633.090.000	2.570.700.000	
1.04 - 1.4.0100 - 16.3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 lokasi	3 lokasi	43.500.000	43.500.000	0	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 16.9	Pemeliharaan dan Pengembangan PSU Perumahan	terlaksananya pemeliharaan dan pengembagan PSU perumahan terbangunnya tembok pembatas aset tanah pemkot di blok d Perum Prajamukti	terlaksananya pemeliharaan dan pengembagan PSU perumahan terbangunnya tembok pembatas aset tanah pemkot di blok d Perum Prajamukti terwujudnya PSU di perumahan Griya Permata, Panorama Asri 1, Panorama Asri 2, Green Paradise, Perumda Karangalit, Pesona Merbabu 1, Argotunggal dan Praja Mulya	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Pulutan Kota Salatiga	6 perumahan 40 m1	6 perumahan 40 m1 12 keg	552.000.000	2.452.000.000	1.900.000.000	APBD
1.04 - 1.4.0100 - 16.10	Penataan lingkungan permukiman penduduk perkotaan	Terlaksananya lingkungan kumuh Permukiman (Kel Kutowinangaun Kidul, Kel Salatiga, Kel Cebongan, Kel Kauman Kidul, Kel Mangunsari, Kel Kalicacing) Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6 cm) Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6 cm), lokasi :Gg. Mertani Jl. Mertani (RT 1 RW 3), Gg. Tirtoning 7 (RT 3RW 3), TEGALREJO	Terlaksananya lingkungan kumuh Permukiman (Kel Kutowinangaun Kidul, Kel Salatiga, Kel Cebongan, Kel Kauman Kidul, Kel Mangunsari, Kel Kalicacing) Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6 cm) Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6 cm), lokasi :Gg. Mertani Jl. Mertani (RT 1 RW 3), Gg. Tirtoning 7 (RT 3RW 3), TEGALREJO	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tegalrejo	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Gendongan Kelurahan Tegalrejo	6 Lokasi 230 m2 140 m2	6 Lokasi 230 m2 140 m2	2.466.890.000	3.137.590.000	670.700.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10 cm), lokasi :jl lingkungan RT 05 (1.4 x200), RT 5, RW 3, LEDOK Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10 cm), lokasi :jl lingkungan rt 04 (1.3 x110), RT 4, RW 3, LEDOK Terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh (pembangunan saluran air) Gamol RT.05 RW.06 *	Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10 cm), lokasi :jl lingkungan RT 05 (1.4 x200), RT 5, RW 3, LEDOK Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10 cm), lokasi :jl lingkungan rt 04 (1.3 x110), RT 4, RW 3, LEDOK Terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh (pembangunan saluran air) Gamol RT.05 RW.06 * Penataan lingkungan dan taman kalicacing Rt 4 dan 5 RW 6 tim teknis kegiatan 12 paket kegiatan Penataan lingkungan sekitar Sungai Benoyo RW 5 dan 6 Pembuatan Saluran Drainase RW.5 Surowangsan Kauman Kidul Penataan lingkungan RW 2 Kalioso	Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	280 m2 143 m2 800 m 	280 m2 143 m2 800 m 1 paket 12 paket 1 paket 1 paket 1 paket				
1.04 - 1.4.0100 - 17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN							5.735.935.000	5.735.935.000	0	
1.04 - 1.4.0100 - 17.2	Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Terlaksananya peningkatan RTLH DAK 120 unit Terlaksananya peningkatan RTLH	Terlaksananya peningkatan RTLH DAK 120 unit Terlaksananya peningkatan RTLH terlaksananya konsultan penyusunan sistem informasi rumah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	120 unit 700 unit	120 unit 700 unit 1 paket	5.735.935.000 	5.735.935.000 	0 	APBD, DAK
1.04 - 1.4.0100 - 20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN							1.125.000.000	1.729.500.000	604.500.000	
1.04 - 1.4.0100 - 20.6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terlaksananya penataan makam kumpulrejo (6 hektar) dan pagar makam ngemplak,	Terlaksananya penataan makam kumpulrejo (6 hektar) dan pagar makam ngemplak, dan blondo celong Review DE Makam Kumpulrejo Pembangunan gudang dan toilet makam Blondocelong Pembangunan gudang makam Ngemplak Sisi Barat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 lokasi 	2 lokasi 1 paket 1 paket 1 paket	1.100.000.000 	1.700.000.000 	600.000.000 	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penataan Makam Tokoh Masyarakat (Kyai Abdul Wahid)		Kota Salatiga		1 Paket					
1.04 - 1.4.0100 - 20.7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	pemeliharaan rutin makam	pemeliharaan rutin makam Honor tenaga gali makam	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	2 lokasi	2 lokasi 5 orang	25.000.000	29.500.000	4.500.000	APBD	
1.04 - 1.4.0100 - 25	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN							30.000.000	50.000.000	20.000.000		
1.04 - 1.4.0100 - 25.1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	Terlaksananya updating data sistem informasi manajemen pertanahan	Terlaksananya updating data sistem informasi manajemen pertanahan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 pekerjaan	1 pekerjaan	30.000.000	50.000.000	20.000.000	APBD	
1.04 - 1.4.0100 - 34	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH							36.300.000	36.300.000	0		
1.04 - 1.4.0100 - 34.2	Penyuluhan Hukum Pertahanan	Terlaksananya sosialisasi informasi tentang pertanahan (4 kecamatan)	Terlaksananya sosialisasi informasi tentang pertanahan (4 kecamatan)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 orang	200 orang	36.300.000	36.300.000	0	APBD	
1.04 - 1.4.0100 - 35	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN							44.000.000	34.940.000	-9.060.000		
1.04 - 1.4.0100 - 35.1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kota Salatiga	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 kasus	12 kasus	44.000.000	34.940.000	-9.060.000	APBD	
1.04 - 1.4.0100 - 37	PROGRAM PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN							295.000.000	395.000.000	100.000.000		
1.04 - 1.4.0100 - 37.1	Sosialisasi Peraturan Bidang Permukiman	sosialisasi peraturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman (4 kecamatan)	sosialisasi peraturan di bidang perumahan dan kawasan permukiman (4 kecamatan)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 orang	200 orang	25.000.000	25.000.000	0	APBD	
1.04 - 1.4.0100 - 37.5	Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan	DED kawasan kumuh revisi SK Kawasan kumuh DED kawasan kumuh	DED kawasan kumuh revisi SK Kawasan kumuh DED kawasan kumuh	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	5 dokumen 1 pekerjaan 1 dokumen	5 dokumen 1 pekerjaan 1 dokumen	270.000.000	370.000.000	100.000.000	APBD	
1.04 - 1.4.0100 - 38	PROGRAM PENGENDALIAN PERUMAHAN							50.000.000	150.000.000	100.000.000		
1.04 - 1.4.0100 - 38.2	Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan	terlaksananya serah terima PSU perumahan	terlaksananya serah terima PSU perumahan Penyusunan data base PSU perumahan yang belum diserahkan se-Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	15 perumahan	15 perumahan 1 pek	50.000.000	150.000.000	100.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							11.974.575.000	16.835.215.000	4.860.640.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.05.0100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05 - 1.5.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							2.123.100.000	2.667.778.000	544.678.000	
1.05 - 1.5.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya 50 perangko ,761 materai 3000, 761 materai 6000	Penyediaan 50 perangko ,761 materai 3000, 761 materai 6000	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	7.000.000	7.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	21.500.000	6.000.000	-15.500.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya perijinan pistol (3buah) 1x dan terpeliharanya repiter (1buah)	Perijinan pistol (3buah) 1x dan terpeliharanya repiter (1buah)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	15.500.000	15.500.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 unit	2 unit	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan dinas = 11 unit roda 4 dan 21 unit roda 2	perpanjangan STNK kendaraan dinas = 11 unit roda 4 dan 21 unit roda 2	Kota Salatiga	Kota Salatiga	32 unit	32 unit	13.000.000	13.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya tenaga kebersihan	Pembayaran tenaga kebersihan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 orang	1 orang	11.100.000	12.243.000	1.143.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terbelinya alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 jenis	60 jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 jenis	8 jenis	13.000.000	15.535.000	2.535.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbelinya komponen instalansi listrik/penerangan	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	11 jenis	11 jenis	6.000.000	6.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 jenis	35 jenis	9.000.000	9.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar suara merdeka (untuk satpol dan damkar)	Penyediaan surat kabar suara merdeka (untuk satpol dan damkar)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 eksemplar	2 eksemplar	3.000.000	3.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya belanja makan dan minum tamu Terbayarnya belanja ekstra fooding 53 orang	belanja makan dan minum tamu belanja ekstra fooding 53 orang	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	135.000.000	145.500.000	10.500.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbayarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	150.000.000	250.000.000	100.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya honorarium tenaga honorer selama 13 bulan dan insentif selama 12 bulan Terbayarnya honorarium banpol pp selama 11 bulan	Pembayaran honorarium tenaga honorer selama 14 bulan dan insentif selama 12 bulan Pembayaran honorarium banpol pp selama 12 bulan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	3 orang 90 orang	3 orang 90 orang	1.704.000.000	2.150.000.000	446.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terbayarnya honorarium penjaga malam damkar selama 11 bulan Terbayarnya JKK dan JKM	Honorarium penjaga malam damkar selama 12 bulan Pembayaran JKK dan JKM	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	4 orang 86 orang	4 orang 86 orang				
1.05 - 1.5.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							318.000.000	411.385.000	93.385.000	
1.05 - 1.5.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pembelian kamera canon EOS D 3000 Pembelian laptop core i3 4 GB Pembelian tangga teleskopik multifungsi Pembelian HT Pembelian RIG Pembelian mesin gerinda TV 32 inch Pembelian LCD Proyektor		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 unit 1 unit 1 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	0	83.385.000	83.385.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil dinas ka satpol, sekretaris, kabid, mobil patroli dan truck	Pemeliharaan mobil dinas ka satpol, sekretaris, kabid, mobil patroli dan truck	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 unit	8 unit	300.000.000	300.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya alat studio dan komunikasi 30 Ht dan 6	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi 30 Ht dan 6 RIG	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	0	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya komputer, laptop dan printer	Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	10.000.000	20.000.000	10.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							122.000.000	332.600.000	210.600.000	
1.05 - 1.5.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terbelinya pakaian dinas PDL	Pakaian dinas PDL Pakaian dinas olahraga	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	60 orang	83 stel 52 stel	122.000.000	332.600.000	210.600.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							18.000.000	13.000.000	-5.000.000	
1.05 - 1.5.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP, RENJA, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, perjanjian kinerja, forum OPD untuk perencanaan 2020	LKJIP, RENJA, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, perjanjian kinerja	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 laporan	7 laporan	18.000.000	13.000.000	-5.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0100 - 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN							1.612.000.000	1.764.450.000	152.450.000	
1.05 - 1.5.0100 - 15.3	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM bagi anggota Satpol PP	pelatihan peningkatan SDM bagi anggota Satpol PP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 orang	40 orang	137.000.000	137.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya pelatihan dalmas bagi anggota Satpol PP	pelatihan dalmas bagi anggota Satpol PP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 orang	40 orang				
		Terlaksananya kesamaptaaan jasmani bagi anggota Satpol PP	kesamaptaaan jasmani bagi anggota Satpol PP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	6 kali				
1.05 - 1.5.0100 - 15.5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya PAM INATARU	PAM INATARU	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kegiatan	4 kegiatan	1.000.000.000	1.151.200.000	151.200.000	APBD
		Terlaksananya lomba trantib	Lomba trantib	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan				
		Terlaksananya pelatihan trantib kecamatan dan kelurahan	Pelatihan trantib kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 orang	200 orang				
		Terlaksananya kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional	Kegiatan Satpol PP di tingkat provinsi dan nasional	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 kegiatan	3 kegiatan				
		Terlaksananya pembinaan ketertiban umum	Pembinaan ketertiban umum	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan				
		Terlaksananya pelatihan bagi anggota Kader Siaga Trantib	Pelatihan bagi anggota Kader Siaga Trantib	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	70 orang	70 orang				
		Terlaksananya pengamanan rangkaian PILEG dan PILPRES	Pengamanan rangkaian PILEG dan PILPRES	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan				
1.05 - 1.5.0100 - 15.15	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	140.000.000	140.000.000	0	DBHCHT
1.05 - 1.5.0100 - 15.16	Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya operasi yustisi dan non yustisi	Operasi yustisi dan non yustisi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 kegiatan	10 kegiatan	300.000.000	301.250.000	1.250.000	APBD
		Terlaksananya sosialisasi perda	Sosialisasi perda	Kota Salatiga	Kota Salatiga	160 orang	160 orang				
		Terlaksananya operasi pelajar	Operasi pelajar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kegiatan	4 kegiatan				
			spanduk MMT himbauan penegakan perda (50 spanduk)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		25 m2				
1.05 - 1.5.0100 - 15.17	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	Terlaksananya Penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran perda	Penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran perda	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	35.000.000	35.000.000	0	APBD
		Terlaksananya operasi Tindak Pidana Ringan	operasi Tindak Pidana Ringan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan				
1.05 - 1.5.0100 - 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN							150.000.000	180.300.000	30.300.000	
1.05 - 1.5.0100 - 19.1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	Terlaksananya pelatihan linmas kelurahan	Pelatihan linmas kelurahan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	50 orang	150.000.000	180.300.000	30.300.000	APBD
		Terlaksananya pelatihan linmas inti	Pelatihan linmas inti	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	50 orang				
		Terkirimnya satuan linmas untuk kegiatan tingkat kota	Pengiriman satuan linmas untuk kegiatan tingkat kota	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
			Pelatihan Jambore Linmas (20 orang)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 kali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			KTA Linmas		Kota Salatiga		500 pc					
1.05 - 1.5.0100 - 22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM							210.000.000	210.000.000	0		
1.05 - 1.5.0100 - 22.1	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam	Terlaksananya latihan dasar penanganan bencana Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan bencana Terlaksananya pemantauan dan penanganan bencana Terlaksananya sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana untuk siswa sekolah siaga bencana Terbentuknya sekolah tanggap bencana	Latihan dasar penanganan bencana Koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan bencana Pemantauan dan penanganan bencana Sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana untuk siswa sekolah siaga bencana Terbentuknya sekolah tanggap bencana Latihan Bersama Peningkatan Ketrampilan Personil Siaga Bencana	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	50 orang 12 bulan 12 bulan 50 orang 2 sekolah	50 orang 12 bulan 12 bulan 50 orang 2 sekolah 50 orang	210.000.000	210.000.000	0	APBD	
1.05 - 1.5.0100 - 23	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN							350.000.000	686.645.000	336.645.000		
1.05 - 1.5.0100 - 23.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pembelian suku cadang	pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan pembelian suku cadang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 unit	5 unit	216.000.000	252.500.000	36.500.000	APBD	
1.05 - 1.5.0100 - 23.2	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (dunia usaha dan sekolah) Terlaksananya pembinaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi dunia usaha dan sekolah	sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (dunia usaha dan sekolah) pembinaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi dunia usaha dan sekolah Stiker Nomor Telepon Pemadam	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	60 orang 2 kegiatan	60 orang 2 kegiatan 2.000 buah	76.000.000	88.900.000	12.900.000	APBD	
1.05 - 1.5.0100 - 23.5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan pencegahan kebakaran	Terlatihnya pelatihan petugas damkar 26 orang	Pelatihan petugas damkar 26 orang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	0	APBD	
1.05 - 1.5.0100 - 23.8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		Pembelian alat komunikasi (Handy Talky 10 unit, Rig 1 unit, Power Supply 1 unit) Pembelian fireman suit (baju tahan panas) 5 set, fireman helmet 5 buah, fireman glove 5 buah, fireman boots 5 pasang dan masker pemadam kebakaran full face 5 set		Kota Salatiga Kota Salatiga		3 jenis 5 jenis	0	225.000.000	225.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembelian tangga fiber (telescopic) krisbow ladder ext 11.8 mtr Pembelian loker 3 pintu datafile loker 3 pintu ayun standard Pembelian kasur lipat informa (tempat tidur lipat theo hijau) Pembelian kursi tunggu Pembelian TV LCD 32"		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 buah 6 buah 8 buah 2 buah 1 buah				
1.05 - 1.5.0100 - 23.10	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Terlaksananya penanganan kebakaran di dalam dan luar kota	penanganan kebakaran di dalam dan luar kota Pengisian Alat Pemadam Ringan Ukuran 6 Kg	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	50.000.000	112.245.000	62.245.000	APBD
	Jumlah							4.903.100.000	6.266.158.000	1.363.058.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.06.0100 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							460.500.000	753.392.000	292.892.000	
1.06 - 1.6.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat dan pembelian materai	Jasa surat menyurat dan pembelian materai	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Meterai 3.000 : 300 lbr, Meterai 6.000 : 300 lbr, Pengiriman paket pos 30 kl	1 Meterai 3.000 : 300 lbr, Meterai 6.000 : 300 lbr, Pengiriman paket pos 30 kl	10.000.000	13.000.000	3.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya pembayaran rekening air, listrik dan telepon (Dinas dan TMP)	Pembayaran rekening air, listrik dan telepon (Dinas dan TMP) Penambahan Daya, Penggantian Kabel	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 1 paket	37.000.000	84.500.000	47.500.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	Asuransi kendaraan dinas roda 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 unit	5 unit	21.000.000	29.000.000	8.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor (5 unit roda 4 dan 24 unit roda 2)	Pajak kendaraan bermotor (5 unit roda 4 dan 24 unit roda 2)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	29 unit	29 unit	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor (Dinas : 3 dan TMP : 5) Terbayarnya JKK dan JKM bagi tenaga kebersihan	Honor tenaga kebersihan kantor (Dinas : 3 dan TMP : 5) JKK dan JKM bagi tenaga kebersihan Kekurangan honor Front office 3 orang kekurangan honor penjaga malam 3 org	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	8 orang 1 tahun	8 orang 1 tahun 4 bulan 3 bulan	100.000.000	161.600.000	61.600.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 Jenis	75 Jenis	80.000.000	100.000.000	20.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan cetak dos dan plastik kemasan bingkisan (untuk penyerahan bantuan kepada masyarakat)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun 2 jenis	15.000.000	41.000.000	26.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik (Dinas dan TMP)	Komponen instalasi listrik (Dinas dan TMP)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Peralatan Rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 Jenis	10 Jenis	4.500.000	4.500.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku Bacaan : 5 Jenis dan surat khabar : 2 jenis	Buku Bacaan : 5 Jenis dan surat khabar : 2 jenis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Buku Bacaan 5 Jenis, dan surat khabar : 2 jenis	1 Buku Bacaan 5 Jenis, dan surat khabar : 2 jenis	3.500.000	3.500.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya isi Ulang Gas 10 Tabung, Terbayarnya Isi Ulang air minum : 110 Galon	Isi Ulang Gas 10 Tabung, Terbayarnya Isi Ulang air minum : 110 Galon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Isi Ulang Gas : 10 Tabung, Isi Ulang Air Minum : 110 Galon	1 Isi Ulang Gas : 10 Tabung, Isi Ulang Air Minum : 110 Galon	3.000.000	4.000.000	1.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu dan peserta rapat	Makanan dan Minuman untuk tamu dan peserta rapat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	12.500.000	12.500.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat dan kunjungan ke luar daerah 1 tahun	Rapat dan kunjungan ke luar daerah 1 tahun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	125.000.000	250.000.000	125.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya honor tenaga keamanan terbayarnya iuran JKN tenaga keamanan 2 orang	Honor tenaga keamanan iuran JKN tenaga keamanan 2 orang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang	2 orang	24.000.000	24.792.000	792.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							351.000.000	920.000.000	569.000.000	
1.06 - 1.6.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pengadaan Scanner, Printer All in One (6), Videotron Indoor, Komputer (6), Home Theater, Kamera (2), Mesin Ketik elektrik (3), Printer Dot Matrix (3), Tandu, Matras, Borgol, Lampu Swat, Mikrotik, repeater, Apar Kecil (2), LCD Portabel, Layar, Mesin PABX dan Jaringan, Telepon Kantor 6 buah, Laptop icore 5 8 GB (4), Megaphone, Genset, Gerobak Sampah (2), HT (10), Alat Potong Rumput Gendong (4), Alat Potong rumput Dorong (2), Gergaji Senso (3), Perlengkapan Rescue (2)		Kota Salatiga		27 jenis	0	250.000.000	250.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Pengadaan Sofa, Rak Buku 2 buah, kursi susun (untuk TMP) 50buah, kursi rapat (25 buah), meja eselon III 5 buah, kursi eselon II 1 buah		Kota Salatiga		6 jenis	0	45.000.000	45.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dan TMP (pencegatan gedung kantor, pagar TMP, pemeliharaan petak makam)	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dan TMP (pencegatan gedung kantor, pagar TMP, pemeliharaan petak makam) Pemasangan vynil Pembuatan saluran air belakang kantor Menambah tinggi kanopi	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 lokasi	2 lokasi 1 paket 1 paket 1 paket	25.000.000	75.000.000	50.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil dinas : 5 unit dan BBM mesin potong rumput TMP : 4 unit	Mobil dinas : 5 unit dan BBM mesin potong rumput TMP : 4 unit pemasangan Teralis mobil TRC	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun 1 paket	100.000.000	170.000.000	70.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	5.000.000	7.000.000	2.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 jenis	14 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor : Meja kerja, kursi kerja, Size, Meja rapat, kursi rapat	Mebeleur kantor : Meja kerja, kursi kerja, Size, Meja rapat, kursi rapat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	6 jenis	6.000.000	8.000.000	2.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor untuk sekretariat komda lansia, musholla, gudang, ruang pelayanan dan ruang kerja)	Rehab gedung kantor untuk sekretariat komda lansia, musholla, gudang, ruang pelayanan dan ruang kerja) Penataan area parkir TMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket	1 paket 715 m2	195.000.000	345.000.000	150.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	37.400.000	37.400.000	
1.06 - 1.6.0100 - 3.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		pengadaan mesin absensi		Kota Salatiga		1 buah	0	7.400.000	7.400.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian dinas olahraga		Kota Salatiga		35 stel	0	30.000.000	30.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							35.000.000	35.000.000	0	
1.06 - 1.6.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen laporan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, PPRG dan Forum OPD perencanaan tahun 2020	Dokumen laporan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, PPRG dan Forum OPD perencanaan tahun 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 laporan	8 laporan	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 6.10	Pencapaian Pelaksanaan SPM dan Evaluasi Penyempurnaan SOP	Terlaksananya monev program/kegiatan bidang sosial	Monev program/kegiatan bidang sosial	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 laporan	1 laporan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA							375.000.000	435.000.000	60.000.000	
1.06 - 1.6.0100 - 15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pelatihan memasak dan pemberian bantuan pendukung usaha bagi keluarga miskin	Pelatihan memasak dan pemberian bantuan pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 keluarga miskin (3 hari)	35 keluarga miskin (3 hari)	200.000.000	200.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0100 - 15.5	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit dan mesin obras bagi wanita rawan sosial ekonomi (kepala rumah tangga perempuan)	Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit dan mesin obras bagi wanita rawan sosial ekonomi (kepala rumah tangga perempuan) PMKS Skala Kota yg menerima program pemberdayaan sosial melalui kube atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	25 orang (3 hari)	25 orang (3 hari) 25 orang	165.000.000	225.000.000	60.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 15.6	Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan	Terlaksananya pengkajian usulan proposal hibah dan bansos	Pengkajian usulan proposal hibah dan bansos	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH							2.414.000.000	2.849.983.000	435.983.000	
1.06 - 1.6.0100 - 16.3	Pelaksanaan KIE Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya sosialisasi KIE bagi PMKS	Sosialisasi KIE bagi PMKS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 orang	70 orang	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Terfasilitasinya pelayanan sosial terhadap PGOT berupa pemberian bantuan paket sandangan, permakanaan, family kid, dan P3K, Terlaksananya sosialisasi bagi PMKS Terlaksananya pembangunan rumah singgah/Shelter sementara penanganan PGOT	Pelayanan sosial terhadap PGOT berupa pemberian bantuan paket sandangan, permakanaan, family kid, dan P3K Sosialisasi bagi PMKS Pembangunan rumah singgah/Shelter sementara penanganan PGOT Tim Teknis Pendamping Pejabat Pembuat Komitmen Terbangunnya akses jalan masuk	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	15 paket 25 orang 1 paket	15 paket 25 orang 1 paket 1 paket 1 paket	1.230.000.000	1.461.000.000	231.000.000	APBD, BANKEU
1.06 - 1.6.0100 - 16.10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Terlaksananya bakti sosial pra bencana (Kel. kumpulrejo, Ledok, Randuacir, Gendongan, Blotongan) Terlaksananya pelatihan management Shelter bagi Tagana 7 org, masyarakat 43 org Terfasilitasinya kegiatan 7 Tagana dan 5 sukarelawan Terlaksananya pemberian bantuan kepada korban bencana	Bakti sosial pra bencana (Kel. kumpulrejo, Ledok, Randuacir, Gendongan, Blotongan) Pelatihan management Shelter bagi Tagana 7 org, masyarakat 43 org Fasilitasi kegiatan 7 Tagana dan 5 sukarelawan Pemberian bantuan kepada korban bencana Pembayaran insentif anggota tagana sesuai standar	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	5 lokasi 50 orang (4 hari) 12 orang 10 Keluarga	5 lokasi 50 orang (4 hari) 12 orang 10 Keluarga 12 orang/bulan	150.000.000	171.600.000	21.600.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0100 - 16.13	Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait PMKS	Pendataan dan validasi data PMKS dan PBI JKN (pusat)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	250 orang	230 orang PSM	318.745.000	492.462.000	173.717.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16.14	Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia	Terlaksananya pemberian bantuan bagi lansia terlantar	Pemberian bantuan bagi lansia terlantar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 orang	100 orang	44.000.000	70.500.000	26.500.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16.16	Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pemungutan Uang dan Barang	Kegiatan sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pemungutan Uang dan Barang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	100 orang	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16.17	Fasilitasi Pemberian Bantuan Pangan	Terfasilitasinya kegiatan program BPNT Terlaksananya muskel BPNT Tersalurkannya BPNT bagi 6092 KPM Terlaksananya sosialisasi BPNT bagi RW, Ketua PKK Kelurahan, RT, PSKS	Fasilitasi kegiatan program BPNT Muskel BPNT Penyaluran BPNT bagi 6092 KPM Sosialisasi BPNT bagi RW, Ketua PKK Kelurahan, RT, PSKS	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kegiatan 1.000 orang (23 Kelurahan) 12 kali 500 orang	1 kegiatan 1.000 orang (23 Kelurahan) 12 kali 500 orang	150.000.000	150.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16.18	Pendataan dan Validasi Data Jaminan Kesehatan	Terlaksananya pendataan dan verval peserta jaminan kesehatan daerah (JKMS)	Pendataan dan validasi data jaminan kesehatan masyarakat salatiga (JKMS)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	23.345 orang	26.111 orang	116.390.000	134.895.000	18.505.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 16.19	Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Pendataan Basis Data Terpadu melalui SIKS-NG	Pendataan Basis Data Terpadu melalui SIKS-NG	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	364.865.000	329.526.000	-35.339.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 17	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR							123.500.000	185.500.000	62.000.000	
1.06 - 1.6.0100 - 17.2	Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pelatihan potomg rambut bagi anak terlantar Terlaksananya pemberian bantuan peralatan potong rambut (barber electrical equipment manual tools)	Pelatihan potomg rambut bagi anak terlantar Pemberian bantuan peralatan potong rambut (barber electrical equipment manual tools)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	33 orang (3 hari) 33 orang	33 orang (3 hari) 33 orang	38.500.000	38.500.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 17.4	Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar	Terlaksananya bimbingan mental, kreatifitas seni anak terlantar Terlaksananya POR bagi anak terlantar untuk mendukung kota layak anak	Bimbingan mental, kreatifitas seni anak terlantar (Pembinaan Mental, sarasehan, orientasi lapangan, dan porseni panti) POR bagi anak terlantar untuk mendukung kota layak anak	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	200 orang 18 panti	200 orang 18 panti	85.000.000	147.000.000	62.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA							240.000.000	270.000.000	30.000.000	
1.06 - 1.6.0100 - 18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan pokok	Pemberian bantuan kebutuhan pokok	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 orang (2 kali)	120 orang (2 kali)	240.000.000	270.000.000	30.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terselurkannya alat bantu penyandang cacat (kursi roda 15 buah, alat bantu dengar 15 buah, tangan palsu 4 buah, kaki palsu 4 buah, krek penyangga 6 buah, walking stick 6 buah) Terfasilitasinya Tim Advokasi Daerah khusus Difabel (pembentukan dan rakor) Terlaksananya pelatihan dasar payet bagi penyandang disabilitas	Alat bantu penyandang cacat (kursi roda 15 buah, alat bantu dengar 15 buah, tangan palsu 4 buah, kaki palsu 4 buah, krek penyangga 6 buah, walking stick 6 buah) Fasilitasi Tim Advokasi Daerah khusus Difabel (pembentukan dan rakor) Pelatihan dasar payet bagi penyandang disabilitas HDI (Hari Disabilitas Internasional)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	50 orang 1 tahun 30 orang (3 hari)	50 orang 1 tahun 30 orang (3 hari) 350 org				
1.06 - 1.6.0100 - 19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO							200.000.000	200.000.000	0	
1.06 - 1.6.0100 - 19.3	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Terpenuhinya operasional panti asuhan / jompo terlaksananya pembinaan panti asuhan/panti jompo	Operasional panti asuhan / jompo Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	16 panti 24 panti	16 panti 24 panti	200.000.000	200.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL							25.000.000	25.000.000	0	
1.06 - 1.6.0100 - 20.1	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya pelatihan salon dan rias wajah bagi eks penyandang penyakit sosial	Pelatihan salon dan rias wajah bagi eks penyandang penyakit sosial	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 orang (5 hari)	30 orang (5 hari)	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL							576.000.000	646.000.000	70.000.000	
1.06 - 1.6.0100 - 21.1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha	Terlaksananya kegiatan motivasi dan pengembangan karakter bagi Karang taruna, PSM dan CFCD	Kegiatan motivasi dan pengembangan karakter bagi Karang taruna, PSM dan CFCD Pembentukan Kube ekonomi produktif bagi karang taruna	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	50 orang (2 hari)	50 orang (2 hari) 20 2 kube	40.000.000	100.000.000	60.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 21.3	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terfasilitasinya operasional TKSK Terfasilitasinya rapat koordinasi PSKS	Fasilitasi operasional TKSK Fasilitasi rapat koordinasi PSKS	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 orang 1 tahun	16 orang 1 tahun	70.000.000	100.000.000	30.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 21.4	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Sosialisasi LK3 (Kel. Sidul, Mangunsari, Randuacir, Salatiga) Terlaksananya rakor LK3	Sosialisasi LK3 (Kel. Sidul, Mangunsari, Randuacir, Salatiga) Rakor LK3 Kegiatan orientasi dan motivasi bagi pengurus lk3 dan PSKS	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	140 orang (4 kelurahan) 1 tahun	140 orang (4 kelurahan) 1 tahun 30 orang	30.000.000	70.000.000	40.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0100 - 21.5	Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan	Terlaksananya sosialisasi penanaman nilai kepahlawanan bagi pelajar SMP (SMP N 6, SMP N 4, SMP NU)	Sosialisasi penanaman nilai kepahlawanan bagi pelajar SMP (SMP N 6, SMP N 4, SMP NU) terlaksananya sarasehan bagi veteran dan Upacara hari pahlawan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 orang	120 siswa, orang	90.000.000	110.000.000	20.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 21.7	Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia	Terlaksananya lomba tembang kenangan dan wisata kenangan Terfasilitasinya kegiatan komda lansia	Lomba tembang kenangan dan wisata kenangan Fasilitasi kegiatan komda lansia	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 kegiatan 1 tahun	2 kegiatan 1 tahun	67.000.000	67.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 21.8	Peningkatan Kesejahteraan Veteran	Terlaksananya pemberian bantuan sembako bagi keluarga veteran	Pemberian bantuan sembako bagi keluarga veteran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 orang	200 orang	99.000.000	99.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 21.9	Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Terbentuknya puskesmas di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota Terlaksananya sosialisasi SLRT bagi PSKS	Puskesmas di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota Sosialisasi SLRT bagi PSKS Pembentukan puskesmas	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kegiatan 400 orang	1 kegiatan 400 orang 1 kegiatan	180.000.000	100.000.000	-80.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							601.000.000	696.000.000	95.000.000	
1.06 - 1.6.0100 - 23.1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Terlaksananya verifikasi PKH Terlaksananya rakor pelaksanaan PKH Terbayarnya JKM dan JKK (pendamping PKH 14 orang, Koordinator PKH 1 orang dan operator PKH 1 orang) Terlaksananya Sosialisasi PKH	Pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Verifikasi PKH Rakor pelaksanaan PKH Pembayaran JKM dan JKK (pendamping PKH 14 orang, Koordinator PKH 1 orang dan operator PKH 1 orang) Sosialisasi PKH a kunjungan kerja pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	135 kelompok (23 Kelurahan) 3.585 penerima PKH 1 tahun 1 tahun (16 orang) 450 orang	135 kelompok (23 Kelurahan) 3.585 penerima PKH 1 tahun 1 tahun (16 orang) 450 orang	193.800.000	193.800.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 23.2	Jaminan Sosial Keluarga	Terlaksananya pemberian bantuan sembako pada hari raya idul fitri (1250 paket), natal (800 paket) Tersedianya rekomendasi bagi BSKKM	Pemberian bantuan sembako pada hari raya idul fitri (1250 paket), natal (800 paket) Rekomendasi bagi BSKKM	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2.050 orang 440 orang	2.050 orang 440 orang	407.200.000	502.200.000	95.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0100 - 24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							66.000.000	66.000.000	0	
1.06 - 1.6.0100 - 24.2	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban PMKS	Terlaksananya operasi PGOT,	Operasi PGOT,	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 bulan	10 bulan	66.000.000	66.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya penanganan PGOT	Penanganan PGOT	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 orang	10 orang					
1.06 - 1.6.0100 - 25	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN							165.000.000	165.000.000	0		
1.06 - 1.6.0100 - 25.1	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan sarpras e-warong (Kec Tingkir 2, Kec Sidomukti 2, Kec Sidorejo 3, Kec Argomulyo 3)	Pengembangan dan peningkatan sarpras e-warong (Kec Tingkir 2, Kec Sidomukti 2, Kec Sidorejo 3, Kec Argomulyo 3)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 E Warong	10 E Warong	165.000.000	165.000.000	0	APBD	
	Jumlah							5.632.000.000	7.284.275.000	1.652.275.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.08.0100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08 - 1.8.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							347.000.000	503.168.000	156.168.000	
1.08 - 1.8.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko, materai dan benda pos lainnya	Tersedianya peranko, materai dan benda pos lainnya	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk Gedung baru (eks PDAU)	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk Gedung baru (eks PDAU)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	42.000.000	42.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	4 unit	14.000.000	14.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional (roda 2 = 8, roda 4 = 5)	Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional (roda 2 = 8, roda 4 = 5)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	13 unit	13 unit	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor terbayarnya iuran JKM dan JKK	Jasa kebersihan kantor (1 orang) terbayarnya iuran JKM dan JKK	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 orang 1 orang	12 bulan 1 orang	12.000.000	12.396.000	396.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis untuk sekretariat dan bidang	Tersedianya alat tulis untuk sekretariat dan bidang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	109 jenis	109 jenis	30.000.000	50.000.000	20.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	10.000.000	12.000.000	2.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 jenis	14 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	Kota Salatiga	Kota Salatiga	21 jenis	22 jenis	6.000.000	8.000.000	2.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perUUan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perUUan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	3.000.000	3.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000	250.000.000	125.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya upah tenaga administrasi 6 orang dan tenaga keamanan 1 orang Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Upah tenaga administrasi 6 orang dan tenaga keamanan 1 orang (total 7 orang) Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	7 orang 7 orang	12 bulan 11 bulan	80.000.000	86.772.000	6.772.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08 - 1.8.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							153.750.000	221.000.000	67.250.000	
1.08 - 1.8.0100 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor		Pemasangan paving		Kota Salatiga		1 paket	0	20.000.000	20.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya korden vertikal blind	Tersedianya korden vertikal blind	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	30.000.000	30.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pencatatan dan perbaikan ringan)	Pemasangan teralis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 paket	20.000.000	50.000.000	30.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 unit	6 unit	86.250.000	98.500.000	12.250.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 jenis	9 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	17 jenis	17 jenis	7.500.000	12.500.000	5.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	21.000.000	21.000.000	
1.08 - 1.8.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga		Kota Salatiga		25 orang	0	21.000.000	21.000.000	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							20.000.000	20.000.000	0	
1.08 - 1.8.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Renja, LKPJ, LPPD, LKJIP, LKPD, Perjanjian Kinerja, PPRG, Forum OPD untuk perencanaan 2020)	Tersedianya laporan capaian kinerja (Renja, LKPJ, LPPD, LKJIP, LKPD, Perjanjian Kinerja, PPRG).	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 dokumen	7 dokumen	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN							200.000.000	200.000.000	0	
1.08 - 1.8.0100 - 15.6	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Perlindungan Anak	Terselenggaranya sosialisasi tentang pemenuhan hak anak Terselenggaranya sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) kepada OPD Workshop Penanganan Kasus ABH dan Upaya Restorative Justice (OPD, Toga, Toma, Sekolah) 2 hari Terlaksananya Pelatihan Konvesi Hak Anak	Terselenggaranya sosialisasi tentang pemenuhan hak anak Terselenggaranya sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) kepada OPD Workshop Penanganan Kasus ABH dan Upaya Restorative Justice (OPD, Toga, Toma, Sekolah) 2 hari Terlaksananya Pelatihan Konvesi Hak Anak	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	70 orang 70 orang 70 orang 70 orang (2 hari)	70 orang 70 orang 70 orang 70 orang (2 hari)	80.000.000	80.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 15.7	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Tomas, Toga, RT, RW, PKK (Kecamatan Tingkir dan Sidorejo)	Terlaksananya sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Tomas, Toga, RT, RW, PKK (Kecamatan Tingkir dan Sidorejo)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 Orang (2 kali)	300 Orang (2 kali)	120.000.000	120.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya sosialisasi penanganan kasus KDRT berbasis masyarakat bagi Tomas, Toga RT, RW dan PKK (Kecamatan Sidorejo, Argomulyo dan Sidomukti)	Terlaksananya sosialisasi penanganan kasus KDRT berbasis masyarakat bagi Tomas, Toga RT, RW dan PKK (Kecamatan Sidorejo, Argomulyo dan Sidomukti)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	450 Orang	450 Orang				
1.08 - 1.8.0100 - 16	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak							240.000.000	240.000.000	0	
1.08 - 1.8.0100 - 16.10	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	Terselenggaranya Monev PUG Terlaksananya Rakor Pokja dan sekretariat PUG Tersusunnya Laporan Data E-kekerasan Terlaksananya updating data pilah gender Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PPRG	Terselenggaranya Monev PUG Terlaksananya Rakor Pokja dan sekretariat PUG Tersusunnya Laporan Data E-kekerasan Terlaksananya updating data pilah gender Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PPRG	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	3 kali 3 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan	3 kali 3 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan	40.000.000	40.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 16.11	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Anak	Terselenggaranya sarasehan Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan Terselenggaranya Lomba Kirab Anak dalam rangka HAN 2019 (SD dan SMP) Terlaksananya Koordinasi GT KLA dan GT PPTPPO Terfasilitasinya Kegiatan Forum Anak (Rencana aksi menyambut HAN, Pembagian takjil bulan romadhon, buka bersama dan sahur bersama di panti asuhan, sharing dengan anak jalanan) Terselenggaranya Workshop menuju Kota Layak Anak (OPD, Instansi vertikal, LSM, PT, Dunia usaha) 1 hari	Terselenggaranya sarasehan Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan Terselenggaranya Lomba Kirab Anak dalam rangka HAN 2019 (SD dan SMP) Terlaksananya Koordinasi GT KLA dan GT PPTPPO Terfasilitasinya Kegiatan Forum Anak (Rencana aksi menyambut HAN, Pembagian takjil bulan romadhon, buka bersama dan sahur bersama di panti asuhan, sharing dengan anak jalanan) Terselenggaranya Workshop menuju Kota Layak Anak (OPD, Instansi vertikal, LSM, PT, Dunia usaha) 1 hari	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	100 orang 1 kegiatan 1 tahun 4 kegiatan 70 orang	100 orang 1 kegiatan 1 tahun 4 kegiatan 70 orang	200.000.000	200.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 17	PROGRAM Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan							210.360.000	210.360.000	0	
1.08 - 1.8.0100 - 17.8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terselesaikannya Kasus KDRT Berbasis Gender dan Anak Terselenggaranya Rakor Tim P2TP2A	Terselesaikannya Kasus KDRT Berbasis Gender dan Anak Terselenggaranya Rakor Tim P2TP2A	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 Kasus 3 Kali	12 Kasus 3 Kali	210.360.000	210.360.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terselenggaranya Pelatihan Paralegal bagi LSM, KPI, Peksos, Muspika dan Tim Advokasi (PKK dan GOW) Tersalurkannya Bantuan Gizi Ibu Pasca Melahirkan dari Keluarga Kurang Mampu (Data Kemiskinan) Tersalurnya bantuan sembako bagi korban KDRT kurang mampu	Terselenggaranya Pelatihan Paralegal bagi LSM, KPI, Peksos, Muspika dan Tim Advokasi (PKK dan GOW) Tersalurkannya Bantuan Gizi Ibu Pasca Melahirkan dari Keluarga Kurang Mampu (Data Kemiskinan) Tersalurnya bantuan sembako bagi korban KDRT kurang mampu	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	30 orang (1 hari) 90 orang 10 keluarga	30 orang (1 hari) 90 orang 10 keluarga				
1.08 - 1.8.0100 - 18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN							381.000.000	366.000.000	-15.000.000	
1.08 - 1.8.0100 - 18.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Raker DWP Terlaksananya Lomba Senam bagi 41 unsur Dharma Wanita Terlaksananya Pemeriksaan Pap Smear bagi organisasi wanita Terlaksananya Pelatihan Kepribadian Dan Kepemimpinan bagi organisasi perempuan Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha GOW Tersedianya Seragam Olah Raga bagi ketua unsur pelaksana dan pengurus DWP Kota Terlaksananya Penyuluhan TB, HIV dan Narkoba bagi organisasi perempuan, KPI dan pengurus inti GOW Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan menejemen usaha untuk organisasi perempuan Terlaksananya Pelatihan Pembawa Acara bagi organisasi perempuan Terlaksananya Pelatihan Potong Rambut bagi Ibu Rumah Tangga Terlaksananya Donor Darah oleh GOW Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Wanita bagi Organisasi Perempuan	Terlaksananya Raker DWP Terlaksananya Lomba Senam bagi 41 unsur Dharma Wanita Terlaksananya Pemeriksaan Pap Smear bagi organisasi wanita Terlaksananya Pelatihan Kepribadian Dan Kepemimpinan bagi organisasi perempuan Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha GOW Tersedianya Seragam Olah Raga bagi ketua unsur pelaksana dan pengurus DWP Kota Terlaksananya Penyuluhan TB, HIV dan Narkoba bagi organisasi perempuan, KPI dan pengurus inti GOW Pelatihan Manajemen usaha Terlaksananya Pelatihan Pembawa Acara bagi organisasi perempuan Terlaksananya Pelatihan Potong Rambut bagi Ibu Rumah Tangga Terlaksananya Donor Darah oleh GOW Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Wanita bagi Organisasi Perempuan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	70 orang 1 kegiatan 50 Orang 80 orang (2 hari) 65 Orang 75 Stel 100 Orang 65 Orang 65 Orang 70 Orang 70 orang 100 orang	70 orang 1 kegiatan 50 Orang 80 orang (2 hari) 65 Orang 75 Stel 100 Orang 50 orang 65 Orang 70 Orang 70 orang 100 orang	242.000.000	227.000.000	-15.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08 - 1.8.0100 - 18.2	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Keselarasan Gender	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga bagi kepala keluarga perempuan kurang mampu Terselenggaranya Sosialisasi Cara Penyajian Menu Sehat bagi Ibu Pasca Melahirkan Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Salon Bagi Kepala Keluarga perempuan kurang mampu Terselenggaranya Pendidikan berpolitik bagi Perempuan Terselenggaranya Pelatihan Membatik bagi perempuan Terlaksananya sosialisasi pencegahan HIV AIDS Ibu rumah tangga	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga bagi kepala keluarga perempuan kurang mampu Terselenggaranya Sosialisasi Cara Penyajian Menu Sehat bagi Ibu Pasca Melahirkan Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Salon Bagi Kepala Keluarga perempuan kurang mampu Terselenggaranya Pendidikan berpolitik bagi Perempuan Terselenggaranya Pelatihan Membatik bagi perempuan Terlaksananya sosialisasi pencegahan HIV AIDS Ibu rumah tangga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	50 orang (1 hari) 90 orang (2 kali) 30 orang 2 hari 30 orang (2hari) 30 orang (5 hari) 60 orang	50 orang (1 hari) 90 orang (2 kali) 30 orang 2 hari 30 orang (2hari) 30 orang (5 hari) 60 orang	139.000.000	139.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 20	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							90.000.000	90.000.000	0	
1.08 - 1.8.0100 - 20.1	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Koordinasi Pokja Operasional Posyandu Terlaksananya Lomba Posyandu Tingkat Kota Pembinaan Posyandu Balita Terintegrasi (Posyandu, Paud, OPD terkait, BKB) Terkirimnya peserta lomba posyandu tingkat provinsi Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pokjanal Posyandu	Terlaksananya Koordinasi Pokja Operasional Posyandu Terlaksananya Lomba Posyandu Tingkat Kota Pembinaan Posyandu Balita Terintegrasi (Posyandu, Paud, OPD terkait, BKB) Terkirimnya peserta lomba posyandu tingkat provinsi Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pokjanal Posyandu	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 1 Kegiatan 4 kecamatan 1 kegiatan 2 dokumen	1 tahun 1 Kegiatan 4 kecamatan 1 kegiatan 2 dokumen	90.000.000	90.000.000	0	APBD
1.08 - 1.8.0100 - 23	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT							1.698.150.000	1.630.655.000	-67.495.000	
1.08 - 1.8.0100 - 23.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Kelurahan Terlaksananya Lomba Gotong royong dan keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tingkat Kota, dan terkirimnya lomba 1 LPMK tingkat provinsi Terlaksananya Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota. Terlaksananya Koordinasi Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Kelurahan Terlaksananya Lomba Gotong royong dan keswadayaan Masyarakat (LPMK) Tingkat Kota, dan terkirimnya lomba 1 LPMK tingkat provinsi Terlaksananya Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota. Koordinasi Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (46 orang)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	23 Kelurahan 23 Kelurahan 23 Kelurahan 3 Kali	23 Kelurahan 23 Kelurahan 23 Kelurahan 0	159.750.000	92.255.000	-67.495.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>Terlaksananya Koordinasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)</p> <p>Terlaksananya Sarasehan Studi Tematik Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)</p> <p>Terlaksananya pembinaan BKM dan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Pembinaan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Salatiga</p> <p>Terlaksananya Lokakarya Warga Peduli AIDS (WPA)</p> <p>Terlaksananya Lomba Kelurahan tingkat Kota</p> <p>Terkirimnya peserta lomba kelurahan tingkat provinsi dan nasional</p> <p>Tersusunnya laporan evaluasi dan perkembangan kelurahan</p> <p>Terlaksananya koordinasi evaluasi dan perkembangan an kelurahan tingkat kota</p> <p>Terlaksananya penancangan BBGRM</p>	<p>Koordinasi Komunitas Belajar Perkotaan dan Program Kotaku (20 orang)</p> <p>Sarasehan Studi Tematik Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)</p> <p>Pembinaan BKM dan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Pembinaan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)</p> <p>Terlaksananya Koordinasi Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Salatiga</p> <p>Lokakarya Warga Peduli AIDS (WPA)</p> <p>Terlaksananya Lomba Kelurahan tingkat Kota</p> <p>Peserta lomba kelurahan tingkat provinsi dan nasional</p> <p>Laporan evaluasi dan perkembangan kelurahan</p> <p>Koordinasi evaluasi dan perkembangan kelurahan tingkat kota</p> <p>Pencanangan BBGRM</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali, 10 orang	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali, 25 orang	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali, 46 orang	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali, 46 orang	1 kali, 46 orang					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali, 23 orang	3 kali, 23 orang					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kali, 30 orang	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kelurahan	4 Kelurahan					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kelurahan	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	0 '					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	0 '					
1.08 - 1.8.0100 - 23.4	Pelaksanaan TMMD	Terlaksananya Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kel. Kauman Kidul, Noborejo, Sidorejo Lor	Terlaksananya Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kel. Kauman Kidul, Noborejo, Sidorejo Lor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 lokasi	3 lokasi	1.538.400.000	1.538.400.000	0	APBD, BANKEU	
1.08 - 1.8.0100 - 24	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							282.700.000	847.850.000	565.150.000		
1.08 - 1.8.0100 - 24.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	<p>Terselenggaranya Kegiatan Raker/Rakon/Rakor PKK</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan HKG PKK</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Sinkronisasi Program PKK dengan OPD</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pengajian PKK</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus dan Administrasi PKK</p>	<p>Terselenggaranya Kegiatan Raker/Rakon/Rakor PKK</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan HKG PKK</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Sinkronisasi Program PKK dengan OPD</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pengajian PKK</p> <p>Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus dan Administrasi PKK</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	300 orang (1kali)	300 orang (1kali)	282.700.000	847.850.000	565.150.000	APBD	
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	400 orang	400 orang					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	100 orang					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 kali, 200 orang	12 kali, 400 orang					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang (4 Kecamatan)	100 orang (4 Kecamatan)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pengelola Program dan penyuluh PKK (LP3PKK) untuk Pokja II dan sekretaris PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pengelola Program dan penyuluh PKK (LP3PKK) untuk Pokja II dan sekretaris PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 orang	70 orang					
		Terselenggaranya Kegiatan Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Bagi Kader PKK	Terselenggaranya Kegiatan Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Bagi Kader PKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 kelurahan	23 kelurahan					
		Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Administrasi UP2K dan Prakop bagi Pokja II PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Administrasi UP2K dan Prakop bagi Pokja II PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 orang	70 orang					
		Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Cipta Motif Batik Khas Salatiga bagi Pokja III PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Cipta Motif Batik bagi Pokja III PKK Kelurahan, Kecamatan dan Kota	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 orang (2 hari)	70 orang (2 hari)					
		Terselenggaranya Sosialisasi Deteksi Dini Hypertensi dan Diabetes Militus bagi Pokja IV PKK Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kader Posbindu	Terselenggaranya Sosialisasi Deteksi Dini Hypertensi dan Diabetes Militus bagi Pokja IV PKK Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kader Posbindu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	70 orang	70 orang					
		Terselenggaranya Lomba 10 Program Pokok PKK	Terselenggaranya Lomba 10 Program Pokok PKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kecamatan	4 Kecamatan					
		Terselenggaranya Lomba Hatinya PKK	Terselenggaranya Lomba Hatinya PKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kecamatan	4 Kecamatan					
		Terselenggaranya Lomba Dalam Rangka HKG PKK	Terselenggaranya Lomba Dalam Rangka HKG PKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kecamatan, 23 Kelurahan	4 Kecamatan, 23 Kelurahan					
		-	Temu Kader PKK		Kota Salatiga		950 orang					
		-	Pembinaan dan peningkatan kapasitas keimanan dan ketakwaan bagi kader PKK		Kota Salatiga		660 orang					
		-	sosialisasi pengelolaan dan pengembangan modal ekonomi rumah tangga bagi kader PKK		Kota Salatiga		800 orang					
		-	peningkatan kapasitas tentang pola asuh anak berbasis agama bagi kader PKK		Kota Salatiga		13 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							3.622.960.000	4.350.033.000	727.073.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.09.0100 DINAS PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09 - 1.9.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							209.300.000	321.300.000	112.000.000	
1.09 - 1.9.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko dan meterai	Tersedianya peranko dan meterai	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	4.700.000	4.700.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Jenis	3 jenis	15.000.000	20.000.000	5.000.000	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya jasa jaminan asuransi kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa jaminan asuransi kendaraan dinas/operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kendaraan	1 Kendaraan	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4 (3) dan roda 2 (9)	Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4 (3) dan roda 2 (9)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Unit	12 Unit	6.000.000	6.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa (1 petugas kebersihan)	Tersedianya jasa (1 petugas kebersihan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 orang	1 orang	11.500.000	11.500.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	92 Jenis	92 Jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	18 Jenis	18 Jenis	7.600.000	7.600.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	13 Jenis	13 Jenis	4.000.000	10.000.000	6.000.000	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (sekop,gunting taman, cangkul, gergaji, tangga lipat, catut, palu, tang,drei, kran air, selang air, sabit, meteran dll	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (sekop,gunting taman, cangkul, gergaji, tangga lipat, catut, palu, tang,drei, kran air, selang air, sabit, meteran,CCTV,Filling kabinet dan lemari dll	Kota Salatiga	Kota Salatiga	17 Jenis	17 Jenis	1.000.000	21.000.000	20.000.000	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (ember, sapu lidi, sapu ijuk, lappel, kemoceng, tongkat pel, ikrak, tempat sampah, pisau dapur, piring, gelas, sendok, garpu, serbet, ceret, keset, sabun pel, sabun	Tersedianya peralatan rumah tangga (ember, sapu lidi, sapu ijuk, lappel, kemoceng, tongkat pel, ikrak, tempat sampah, pisau dapur, piring, gelas, sendok, garpu, serbet, ceret, keset, sabun pel, sabun,lemari es dan despenser	Kota Salatiga	Kota Salatiga	13 Jenis	16 Jenis	6.000.000	12.000.000	6.000.000	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (suara merdeka)	Tersedianya bahan bacaan (suara merdeka)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Eksemplar	12 Eksemplar	1.500.000	1.500.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya pengisian 12 galon air mineral dan pengisian 12 tabung gas	Terbayarnya pengisian 12 galon air mineral dan pengisian 12 tabung gas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	1.500.000	1.500.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09 - 1.9.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman (rapat dan tamu)	Tersedianya makanan dan minuman (rapat dan tamu)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 Jenis	2 Jenis	9.000.000	9.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	175.000.000	75.000.000	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya penjaga malam	Terbayarnya penjaga malam	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 orang	1 orang	11.500.000	11.500.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							97.000.000	97.000.000	0	
1.09 - 1.9.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (kantor eks Dekopindo)	Terpeliharanya gedung kantor (kantor eks Dekopindo)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Jenis	1 Jenis	9.000.000	9.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 secara rutin/berkala (service rutin, BBM, Suku cadang, oli)	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 secara rutin/berkala (service rutin, BBM, Suku cadang, oli)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Unit	4 Unit	70.000.000	70.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 Jenis	6 Jenis	3.000.000	3.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 jenis	8 jenis	6.000.000	6.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala	Terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Jenis	3 Jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Tersedianya tanaman, pupuk dan pot serta terbayarnya tukang	Tersedianya tanaman, pupuk dan pot serta terbayarnya tukang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Jenis	4 Jenis	4.000.000	4.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
1.09 - 1.9.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)							1.585.085.000	1.685.085.000	100.000.000	
1.09 - 1.9.0100 - 15.1	Penanganan daerah rawan pangan	terlaksananya sosialisasi penanganan daerah rawan tersusunnya data yang diperlukan Tersusunnya food security and vulnerability atlas (FSVA)	terlaksananya sosialisasi penanganan daerah rawan tersusunnya data yang diperlukan Tersusunnya food security and vulnerability atlas (FSVA)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang 1 Dokumen 1 Dokumen	50 orang 1 Dokumen 1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	0	APBD
1.09 - 1.9.0100 - 15.2	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terlaksananya survey data perhitungan keragaman pangan dilokasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) Terlaksananya perhitungan keragaman pangan	Terlaksananya survey data perhitungan keragaman pangan dilokasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) Terlaksananya perhitungan keragaman pangan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	23 Kelurahan 1 Dokumen	23 Kelurahan 1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Sosialisasi data perhitungan keragaman pangan dilokasi P2KP	Sosialisasi data perhitungan keragaman pangan dilokasi P2KP	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
1.09 - 1.9.0100 - 15.3	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (gertak sabu/gerakan tanam komoditas sayur dan buah) di Kelurahan Zona Merah Terlaksananya sosialisasi pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kelurahan Zona Merah Terlaksananya pelatihan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Hattinya PKK 4 Kecamatan Terlaksananya lomba KRPL Tk. Kota Monitoring dan evaluasi KRPL Tersedianya rumah pembibitan dan bibit untuk kebutuhan kelompok	Terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (gertak sabu/gerakan tanam komoditas sayur dan buah) di Kelurahan Zona Merah Terlaksananya sosialisasi pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kelurahan Zona Merah Terlaksananya pelatihan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Hattinya PKK 4 Kecamatan Terlaksananya lomba KRPL Tk. Kota Monitoring dan evaluasi KRPL Tersedianya rumah pembibitan dan bibit untuk kebutuhan kelompok	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	150 orang 150 orang 200 orang 23 Kelurahan 23 Kelurahan	150 orang 150 orang 200 orang 23 Kelurahan 23 Kelurahan	200.000.000 200.000.000	200.000.000	0	APBD	
1.09 - 1.9.0100 - 15.4	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan Tersusunan prognosa kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Terlaksananya pameran non tematik tingkat kota/provinsi/nasional (Hari Pangan Sedunia/Hari Pangan Nasional/Soropadan Agroexpo/Pameran Pembangunan Jateng/Pameran) Terlaksananya Gelar Toko Tani Indonesia	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan Tersusunan prognosa kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Terlaksananya pameran non tematik tingkat kota/provinsi/nasional (Hari Pangan Sedunia/Hari Pangan Nasional/Soropadan Agroexpo/Pameran Pembangunan Jateng/Pameran) Terlaksananya Gelar Toko Tani Indonesia	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 Dokumen 1 Dokumen 1 kali 2 kali	1 Dokumen 1 Dokumen 1 kali 2 kali	280.000.000 280.000.000	380.000.000	100.000.000	APBD	
1.09 - 1.9.0100 - 15.5	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan dan pasokan pangan Terlaksananya pendampingan dan pembinaan lembaga distribusi pangan daerah	Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan dan pasokan pangan Terlaksananya pendampingan dan pembinaan lembaga distribusi pangan daerah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	1 Dokumen 4 kelompok	1 Dokumen 4 kelompok	30.000.000 30.000.000	30.000.000	0	APBD	
1.09 - 1.9.0100 - 15.6	Pengembangan cadangan pangan daerah	Terlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	98.000.000	98.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya penyusunan estimasi ketersediaan pangan tingkat Kota dan stock cadangan pangan masyarakat Terlaksananya sosialisasi pengembangan cadangan pangan daerah Tersedianya cadangan pangan Pemerintah Kota Salatiga	Terlaksananya penyusunan estimasi ketersediaan pangan tingkat Kota dan stock cadangan pangan masyarakat Terlaksananya sosialisasi pengembangan cadangan pangan daerah Tersedianya cadangan pangan Pemerintah Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Dokumen	2 Dokumen				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 Ton GKG (Gabah Kering Giling)	10 Ton GKG (Gabah Kering Giling)				
1.09 - 1.9.0100 - 15.7	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pembinaan kelompok desa mandiri pangan Terlaksananya pelatihan dan kunjungan ke desa mandiri Terlaksananya pemberian bantuan kelompok kelurahan / desa mandiri pangan Terlaksananya Festival Kemandirian Pangan	Terlaksananya pembinaan kelompok desa mandiri pangan Terlaksananya pelatihan dan kunjungan ke desa mandiri Terlaksananya pemberian bantuan kelompok kelurahan / desa mandiri pangan Terlaksananya Festival Kemandirian Pangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kelompok	5 kelompok	200.000.000	200.000.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	50 orang				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 kelompok	10 kelompok				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
1.09 - 1.9.0100 - 15.8	Pengembangan lumbung pangan desa	Terlaksananya pelatihan pengembangan lumbung pangan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pengisian lumbung pangan Rehab atap dan lantai lumbung pangan masyarakat	Terlaksananya pelatihan pengembangan lumbung pangan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pengisian lumbung pangan Rehab atap dan lantai lumbung pangan masyarakat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang	155.000.000	155.000.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kelompok	7 kelompok				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 kelompok	5 kelompok				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	1 unit				
1.09 - 1.9.0100 - 15.9	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Terlaksananya pengambilan sampel produk pangan segar yang aman Terlaksananya Pengawasan makanan sehat Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal Terlaksananya sosialisasi sitem keamanan pangan terpadu	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Terlaksananya pengambilan sampel produk pangan segar yang aman Terlaksananya Pengawasan makanan sehat Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal Terlaksananya sosialisasi sitem keamanan pangan terpadu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 orang	30 orang	132.085.000	132.085.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 Sample	30 Sample				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 Sekolah	10 Sekolah				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 orang	30 orang				
1.09 - 1.9.0100 - 15.10	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terselenggaranya lomba cipta menu tingkat Kota Salatiga Terkirimnya peserta lomba cipta menu ke provinsi	Terselenggaranya lomba cipta menu tingkat Kota Salatiga Terkirimnya peserta lomba cipta menu ke provinsi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 Kelurahan	23 Kelurahan	400.000.000	400.000.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kelompok	1 kelompok				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terkirimnya peserta pameran Pangan tingkat Jawa Tengah Terlaksananya sosialisasi sumber pangan alternatif Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah Terlaksananya kampanye Tersedianya booklet menu	Terkirimnya peserta pameran Pangan tingkat Jawa Tengah Terlaksananya sosialisasi sumber pangan alternatif Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah Terlaksananya kampanye Tersedianya booklet menu	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	2 Kegiatan 50 orang 9 Sekolah 1 Kegiatan 200 Eksemplar	2 Kegiatan 50 orang 9 Sekolah 1 Kegiatan 200 Eksemplar				
1.09 - 1.9.0100 - 15.11	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya rakor teknis perencanaan ketahanan pangan Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya seleksi peserta Adhikarya Pangan Nusantara	Terlaksananya rakor teknis perencanaan ketahanan pangan Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya seleksi peserta Adhikarya Pangan Nusantara	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	3 kali sidang 3 kali sidang 10 Peserta	3 kali sidang 3 kali sidang 10 Peserta	30.000.000	30.000.000	0	APBD
	Jumlah							1.906.385.000	2.118.385.000	212.000.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.11.0100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11 - 1.11.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							13.123.000.000	14.204.050.000	1.081.050.000	
1.11 - 1.11.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya perangko dan meterai	tersedianya perangko dan meterai	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	4.000.000	4.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik, LPJU, jasa komunikasi dan iar	terbayarnya rekening listrik, LPJU, jasa komunikasi dan iar	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 bulan	12 bulan	9.500.000.000	9.500.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pembayaran STNK dan KIR	pembayaran STNK dan KIR	Kota Salatiga	Kota Salatiga	72 kendaraan	98 kendaraan	75.000.000	115.000.000	40.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	60.000.000	67.000.000	7.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	30.000.000	33.750.000	3.750.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik	tersedianya komponen listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	200.000.000	250.000.000	50.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jalan raya	tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jalan raya	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	75.000.000	80.000.000	5.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya koran dan buku perundang-undangan	tersedianya koran dan buku perundang-undangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya isi ulang air mineral dan LPG	tersedianya isi ulang air mineral dan LPG	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	2.000.000	3.500.000	1.500.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makan minum tamu	Terlaksananya pengadaan makan minum tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12.000.000	2.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000	400.000.000	275.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	terbayarnya tenaga kontrak 19, tenaga harian lepas 196	terbayarnya tenaga kontrak 19, tenaga harian lepas 196	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.040.000.000	3.626.800.000	586.800.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 1.28	Penataan Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi		Tersedianya data dan informasi DLH Terwujudnya penacatatan dan penataan aset Kantor,		Kota Salatiga Kota Salatiga		1 tahun 1 kegiatan	0	110.000.000	110.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							8.739.700.000	13.412.700.000	4.673.000.000	
1.11 - 1.11.0100 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor, parkir kendaraan dan penataan lingkungan kantor Op dan Konsultan pengawas pembangunan gedung	Terlaksananya pembangunan gedung kantor, parkir kendaraan dan penataan lingkungan kantor Op dan Konsultan pengawas pembangunan gedung	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	2 kegiatan 1 paket	2 kegiatan 1 paket	6.180.000.000	6.111.000.000	-69.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			terbangunnya TPS limbah B3 DLH		Kota Salatiga		1 unit					
1.11 - 1.11.0100 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Pick up hidrolis Tersedianya Excavator Tersedianya Motor Roda Tiga Taman		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 unit 1 unit 1 Unit	0	2.120.000.000	2.120.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		tersedianya perlengkapan gedung kantor		Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya mesin potong rumput 6, komputer 5, printer 5, alat poles keramik trotoar 2	tersedianya mesin potong rumput 6, Komputer 5, Printer 5, alat poles keramik trotoar. Perubahan: Scanner 2 unit, layar lcd gantung 4 unit, LCD gantung 4 unit, mesin fax 1 unit, speaker 3 unit, toolkit listrik 1 paket, mesin potong kayu besar 1 unit, mesin potong kayu sedang 1 unit, mesin potong kayu kecil 1 unit, tangga fiber geser 1 unit, pengeras suara outdordan kamera 1 unit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	12 jenis	160.000.000	475.000.000	315.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	tersedianya kursi rapat 50 bh, rak arsip 3 unit	tersedianya kursi rapat 50 bh, rak arsip 3 unit, mebeleur gedung dlh baru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	1 paket	30.000.000	630.000.000	600.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.11	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor		tersusunnya Andalalin Dinas Lingkungan Hidup		Kota Salatiga		1 paket	0	100.000.000	100.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terleksannaya pengecatan dan pemeliharaan gedung	terleksannaya pengecatan dan pemeliharaan gedung pemeliharaan gedung laboratorium dan ruang pertemuan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 1 paket	30.000.000	250.000.000	220.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya penyediaan BBM, Penggantian suku cadang, servis kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan roda tiga, pemeliharaan pickup hidrolis, pengecatan dan perbaikan chasis truck, bak dump dan armroll pemeliharaan dump truck, pemeliharaan road sweeper, pemeliharaan alat berat	terlaksananya penyediaan BBM, Penggantian suku cadang, servis kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan roda tiga, pemeliharaan pickup hidrolis, pengecatan dan perbaikan chasis truck, bak dump dan armroll pemeliharaan dump truck, pemeliharaan road sweeper, pemeliharaan alat berat	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	10 bulan 12 bulan	10 bulan 12 bulan	1.500.000.000	1.700.000.000	200.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya komputer, printer, lcd, telfon, kamera dll	terpeliharanya komputer, printer, lcd, telfon, kamera, AC dll	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	26.000.000	38.000.000	12.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya pemeliharaan peralatan laboratorium dan kalibrasi alat lab	Terlaksananya pemeliharaan peralatan laboratorium dan kalibrasi alat lab	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan					
1.11 - 1.11.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	terpeliharanya taman di kota salatiga	terpeliharanya taman di kota salatiga, perbaikan selter fedep di selasar kartini	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	300.200.000	475.200.000	175.000.000	APBD	
		Jasa Pembersihan Trotoar dan bahan-bahan pembersih	Jasa Pembersihan Trotoar dan bahan-bahan pembersih	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 ruas	6 ruas					
1.11 - 1.11.0100 - 2.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kerja	terpeliharanya gergaji mesin, mesin potong rumput, pompa air dan alat pencacah sampah	terpeliharanya gergaji mesin, mesin potong rumput, pompa air dan alat pencacah sampah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.39	Pemeliharaan Rutin/Berkala listrik	terlaksananya pemeliharaan dan Rekondisi LPJU serta lampu taman dan trotoar	terlaksananya pemeliharaan dan Rekondisi LPJU serta lampu taman dan trotoar	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	500.000.000	775.000.000	275.000.000	APBD	
		Terlaksananya pemeliharaan dan rekondisi LPJU serta lampu taman dan trotoar	Terlaksananya pemeliharaan lampu taman dan PJU	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 1	1 Paket					
			terwujudnya Pendataan dan penomoran tiang PJU		Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		terbangunnya gudang untuk Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum		Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 2.45	Penataan Lingkungan Perkantoran		Tersedianya sumber air bersih untuk pendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH		Kota Salatiga		1 paket	0	325.000.000	325.000.000	APBD	
			terwujudnya Penataan lahan untuk parkir dan tempat penyimpanan aset		Kota Salatiga		1 kegiatan					
1.11 - 1.11.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							200.000.000	426.400.000	226.400.000		
1.11 - 1.11.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Salatiga	Kota Salatiga	148 orang	148 orang	0	120.400.000	120.400.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	tersedianya pakaian kerja lapangan guna baju,topi,sepatu, sarung tangan, masker dan jas hujan	tersedianya pakaian kerja lapangan, baju 340 stel , topi 195 bh, sepatu 100 psg, sarung tangan 100 psg, masker 100bh dan jas hujan 195 bh, sarung tangan kulit 19 bh, sepatu sefty 19bh	Kota Salatiga	Kota Salatiga	340 stel	1 paket	200.000.000	206.000.000	6.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 3.6	Pembinaan aparatur/ petugas keamanan		Analisa/Kajian Kebutuhan Tenaga Kebersihan/Perawatan Taman sekota Salatiga		Kota Salatiga		1 unit	0	100.000.000	100.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11 - 1.11.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH							4.037.317.000	4.512.317.000	475.000.000	
1.11 - 1.11.0100 - 15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	tersedianya tong sampah, (140 buah RT 1 RW 1, Cebongan*, 20 buah Rt 7 RW 8 Mangunsari*, RT6 RW 9 Klaseman*,Jurang Gunting Ledok*) tersedianya komposter pengadaan tanah urug landfill bahan lab Pengadaan gerobak sampah se kota salatiga (1 unit RW 05 kentengtegalrejo *, 1 unit mangunsari *, 1 unit RT 06 RW 06 Kutowinangun lor *) Pengadaan container Pembangunan TPS 3R Kalimangkak Pembangunan sumur dalam Terlaksananya pembangunan Landfill TPA Bank Sampah di Kelurahan Tegalrejo Papan Anjuran Bank Sampah Rumah Pengomposan di Kelurahan Kecandran Konsultan perencana dan pengawasan tersedianya jaring di jembatan Ngandu * OP Honor Kegiatan DAK peninggian jalan exit jembatan timbang TPA DED pembangunan zona sanitary landfill baru TPA pengadaan crusher organik pusat daur ulang sampah TPA pengadaan container	tersedianya tong sampah, (140 buah RT 1 RW 1, Cebongan*, 20 buah Rt 7 RW 8 Mangunsari*, RT6 RW 9 Klaseman*,Jurang Gunting Ledok*) tersedianya komposter pengadaan tanah urug landfill bahan lab Pengadaan gerobak sampah se kota salatiga (1 unit RW 05 kentengtegalrejo *, 1 unit mangunsari *, 1 unit RT 06 RW 06 Kutowinangun lor *) Pengadaan container Pembangunan TPS 3R Kalimangkak Pembangunan sumur dalam Terlaksananya pembangunan Landfill TPA Bank Sampah di Kelurahan Tegalrejo Papan Anjuran Bank Sampah Rumah Pengomposan di Kelurahan Kecandran Konsultan perencana dan pengawasan tersedianya jaring di jembatan Ngandu * OP Honor Kegiatan DAK peninggian jalan exit jembatan timbang TPA DED pembangunan zona sanitary landfill baru TPA pengadaan crusher organik pusat daur ulang sampah TPA pengadaan container	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Sidomukti Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Sidomukti Kecamatan Sidorejo Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	400 buah 25 unit 1 paket 1 paket 78 unit 5 unit 1 buah 1 paket 1 hektar 1 paket 1 paket 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 6 unit 2 unit	400 buah 25 unit 1 paket 1 paket 78 unit 5 unit 1 buah 1 paket 1 hektar 1 paket 1 paket 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 paket 1 paket 2 unit	3.342.317.000 3.692.317.000 350.000.000		APBD, DAK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11 - 1.11.0100 - 15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Pemeliharaan TPS Pemeliharaan Container Rehabilitasi TPS 3R Dukuh pemeliharaan bangunan TPA pemeliharaan peralatan TPA Rehab TPS Blauran dan Salatiga Permai rehab bengkel alat berat penyelesaian pembangunan TPS kecandran penyelesaian pembangunan TPS Kota Baru	Pemeliharaan TPS Pemeliharaan Container Rehabilitasi TPS 3R Dukuh pemeliharaan bangunan TPA pemeliharaan peralatan TPA Rehab TPS Blauran dan Salatiga Permai rehab bengkel alat berat penyelesaian pembangunan TPS kecandran penyelesaian pembangunan TPS Kota Baru	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Sidomukti Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	8 lokasi 12 unit 84 m2 1 paket 1 paket 2 unit 72 m2 1 paket 1 paket	8 lokasi 12 unit 84 m2 1 paket 1 paket 2 unit 72 m2 1 paket 1 paket	375.000.000	500.000.000	125.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 15.6	Bimbingan teknis persampahan	1. terlaksananya bimtek pengolahan persampahan 2. terlaksananya pelatihan petugas kebersihan 3. terlaksananya pelatihan bank sampah 4. terlaksananya pelatihan TPS 3R	1. terlaksananya bimtek pengolahan persampahan 2. terlaksananya pelatihan petugas kebersihan 3. terlaksananya pelatihan bank sampah 4. terlaksananya pelatihan TPS 3R	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kegiatan	4 kegiatan	120.000.000	120.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1. terlaksananya lomba kreasi sampah 2. terlaksananya lomba kebersihan 3. terlaksananya lomba bank sampah 4. terlaksananya sosialisasi pengolahan persampahan 5. terlaksananya resik-resik kutho 6. terlaksananya pemeriksaan kesehatan petugas kebersihan	1. terlaksananya lomba kreasi sampah 2. terlaksananya lomba kebersihan 3. terlaksananya lomba bank sampah 4. terlaksananya sosialisasi pengolahan persampahan 5. terlaksananya resik-resik kutho 6. terlaksananya pemeriksaan kesehatan petugas kebersihan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 kegiatan	6 kegiatan	125.000.000	125.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 15.13	Penerapan teknologi tepat guna persampahan	1. terlaksananya sosialisasi teknologi fermentasi pakan ternak berbahan dasar sampah organik 2. pembelian hasil karya daur ulang sampah 3. pembelian peralatan fermentasi pakan ternak 4. pembelian activator sampah 5. pembelian roundup	1. terlaksananya sosialisasi teknologi fermentasi pakan ternak berbahan dasar sampah organik 2. pembelian hasil karya daur ulang sampah 3. pembelian peralatan fermentasi pakan ternak 4. pembelian activator sampah 5. pembelian roundup	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 kegiatan	5 kegiatan	75.000.000	75.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							726.000.000	855.000.000	129.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11 - 1.11.0100 - 16.1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	terlaksananya penilaian adipura, tenaga pembersih dan buku non fisik adipura	terlaksananya penilaian adipura, tenaga pembersih dan buku non fisik adipura	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	70.000.000	75.000.000	5.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai Terlaksananya pemantauan kualitas udara Tersusunnya Buku Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai Terlaksananya pemantauan kualitas udara Tersusunnya Buku Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya reagen	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	9 sungai 4 titik 1 dokumen	9 sungai 4 titik 1 dokumen 1 paket	33.000.000	65.000.000	32.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 16.4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	tersusunnya buku IKPLHD Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan izin lingkungan hidup yang telah diterbitkan Terlaksananya movev limbah B3 dan limbah cair Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup bagi lembaga masyarakat Terlaksananya fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat sengketa lingkungan hidup Terlaksananya verifikasi dan kajian permohonan perijinan lingkungan	tersusunnya buku IKPLHD Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan izin lingkungan hidup yang telah diterbitkan Terlaksananya movev limbah B3 dan limbah cair Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup bagi lembaga masyarakat Terlaksananya fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat sengketa lingkungan hidup Terlaksananya verifikasi dan kajian permohonan perijinan lingkungan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen 72 izin 24 penghasil limbah 100 orang 10 pengaduan 18 pemohon	1 dokumen 72 izin 24 penghasil limbah 100 orang 10 pengaduan 18 pemohon	78.000.000	110.000.000	32.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 16.10	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	terlaksananya 2 kali resik-resik kali dan prasarana pengaman sampah di sungai terlaksananya peringatan hari LH	terlaksananya resik-resik kali dan prasarana pengaman sampah di sungai Terlaksananya peringatan hari LH Tersedianya jaring pengaman sampah di sungai (samping perpustakaan)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 kegiatan 1 kegiatan	2 kegiatan 0 kegiatan 2 lokasi	85.000.000	135.000.000	50.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 16.12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		Konsultasi Publik Draft Raperwali Perlindungan Sumber Air Baku		Kota Salatiga		1 dokumen	0	20.000.000	20.000.000	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 16.19	Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	terbangunnya TPS 3R dan saprasnya di sekolah adiwiyata. Terlaksananya pembangunan biogas sapi pengadaan biopori Pembuatan sumur resapan	terbangunnya TPS 3R dan saprasnya di sekolah adiwiyata. Terlaksananya pembangunan biogas sapi pengadaan alat pembuat biopori (biopetri) -	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	5 sekolah 4 unit 50 bh 10 unit	5 sekolah 4 unit 50 bh 0 -	460.000.000	450.000.000	-10.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pembuatan sumur resapan	Pembuatan sumur resapan	Kota Salatiga	Kecamatan Argomulyo	10 unit	10 unit					
		Pembuatan sumur resapan	Pembuatan sumur resapan	Kota Salatiga	Kecamatan Argomulyo	10 unit	10 unit					
		Pembuatan sumur resapan	Pembuatan sumur resapan	Kota Salatiga	Kecamatan Argomulyo	10 unit	10 unit					
		Pembuatan sumur resapan	Pembuatan sumur resapan	Kota Salatiga	Kecamatan Argomulyo	10 unit	10 unit					
1.11 - 1.11.0100 - 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM							125.000.000	100.000.000	-25.000.000		
1.11 - 1.11.0100 - 17.5	Pengendalian dampak perubahan iklim	sosialisai dan pelatihan program kampung iklim	sosialisasi program kampung iklim	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	100 orang	125.000.000	100.000.000	-25.000.000	APBD	
		terlaksananya launching kampung iklim	terlaksananya launching kampung iklim	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	150 orang	150 orang					
		pengadaan sarana prasarana kampung iklim	pengadaan sarana prasarana kampung iklim	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket					
		Pembuatan kampung iklim	Tersusunnya dokumen inventarisasi GRK	Kelurahan Tegalrejo	Kota Salatiga	1 paket	1 paket					
1.11 - 1.11.0100 - 18	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM							200.000.000	200.000.000	0		
1.11 - 1.11.0100 - 18.3	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	terlaksananya bibit tanaman penghijauan, pupuk dan pestisida	terlaksananya bibit tanaman penghijauan, pupuk dan pestisida	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	200.000.000	200.000.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP							250.000.000	450.000.000	200.000.000		
1.11 - 1.11.0100 - 19.1	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan	terlaksananya sosialisasi program sekolah adiwiyata	terlaksananya sosialisasi program sekolah adiwiyata	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 org	200 org	100.000.000	300.000.000	200.000.000	APBD	
		terlaksananya lomba adiwiyata dan lomba lingkungan hidup	terlaksananya lomba adiwiyata dan lomba lingkungan hidup	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 kegiatan	2 kegiatan					
		terlaksananya kemah bakti saka kalpataru	terlaksananya kemah bakti saka kalpataru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	0 kegiatan					
			tersedianya tempat sampah dan komposter sekolah adiwiyata	Kota Salatiga	Kota Salatiga		30 sekolah					
1.11 - 1.11.0100 - 19.2	Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya dokumen KLHS Revisi RTRW	Tersusunnya dokumen KLHS Revisi RTRW	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI							110.000.000	110.000.000	0		
1.11 - 1.11.0100 - 20.7	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	tersedianya alat lab (Digital Shaker, Water Sampler, Pipe Eppendorf, CE Meter)	tersedianya alat lab (Digital Shaker, Water Sampler, Pipe Eppendorf, CE Meter)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 Alat	4 Alat	110.000.000	110.000.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							30.853.000.000	26.223.000.000	-4.630.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11 - 1.11.0100 - 24.5	Penataan RTH	Revitalisasi Lapangan Pancasila Pembangunan Jalan Paving Taman Bendosari 1,5 x 200 m Revitalisasi Taman JLS Cebongan Penyempurnaan taman kecandran OP dan Jasa Konsultansi Pengawasan Lapangan Pancasila Pembangunan pagar lapangan RW 2 Sukosari * Terbangunnya Taman Desa Jurang Gunting * Pembangunan Taman Sidomukti*	Revitalisasi Lapangan Pancasila Pembangunan Jalan Paving Taman Bendosari 1,5 x 200 m Revitalisasi Taman JLS Cebongan Penyempurnaan taman kecandran OP dan Jasa Konsultansi Pengawasan Lapangan Pancasila Pembangunan pagar lapangan RW 2 Sukosari * Terbangunnya Taman Desa Jurang Gunting * Pembangunan Taman Sidomukti* Pembangunan ground tank taman kota Bendosari Terlaksananya revitalisasi jalan taman kota bendosari Terlaksananya Reviu DED Taman Kompak Cerdas (Ex Terminal Soka) Terlaksananya Perencanaan dan Penataan Taman terlaksananya pemeliharaan tugu batas kota utara	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kelurahan Pulutan Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket 300 m2 125 m2 300 m2 1 paket 190 m 300 m2 1 kegiatan 32 m3 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket	1 paket 300 m2 125 m2 300 m2 1 paket 190 m 300 m2 1 kegiatan 32 m3 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket	30.383.000.000 25.553.000.000 -4.830.000.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 24.6	Pemeliharaan RTH	terlaksananya pemeliharaan kolam dan taman bendosari terlaksananya pemeliharaan tanaman kolam pancasila dan jl. B. sudiarto terlaksananya pemeliharaan kolam dan tanaman jalan Diponegoro	terlaksananya pemeliharaan kolam dan taman bendosari terlaksananya pemeliharaan tanaman kolam pancasila dan jl. B. sudiarto terlaksananya pemeliharaan kolam dan tanaman jalan Diponegoro	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kecamatan Sidomukti Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	470.000.000 470.000.000	0	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 24.7	Pengembangan taman rekreasi		Terlaksananya Pengadaan Mainan Ramah Anak (Taman kota bendosari, taman tingkir, taman kecandran, taman promasan, taman kridanggo)		Kota Salatiga	1 Paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.11 - 1.11.0100 - 26	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN							1.955.000.000	2.155.000.000	200.000.000	
1.11 - 1.11.0100 - 26.1	Pembangunan sarana prasarana ketenagalistrikan	meterisasi LPJU	meterisasi LPJU	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	40 titik	40 titik	400.000.000	400.000.000	0	APBD
1.11 - 1.11.0100 - 26.2	Pengadaan LPJU	Penggantian tiang lampu Jl. diponegoro dan Jl. Fatmawati Pengadaan LPJU	Penggantian tiang lampu Jl. diponegoro dan Jl. Fatmawati Pengadaan LPJU	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Dukuh	125 tiang 16 unit	125 tiang 16 unit	1.405.000.000	1.605.000.000	200.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pengadaan LPJU	Pengadaan LPJU	Kota Salatiga	Kelurahan Kalicacing	11 unit	11 unit					
		Pengadaan LPJU : 4 unit RW 1 Salam *	Pengadaan LPJU : 4 unit RW 1 Salam *	Kota Salatiga	Kecamatan Argomulyo	4 unit	4 unit					
		Pengadaan LPJU lingkungan : Perum salatiga Permai*	Pengadaan LPJU lingkungan : Perum salatiga Permai*	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	7 unit	7 unit					
		Pengadaan LPJU RT 05 RW VI jambewangi *	Pengadaan LPJU RT 05 RW VI jambewangi *	Kota Salatiga	Kelurahan Bugel	1 unit	1 unit					
		Pengadaan LPJU RT 4 RW 15 *	Pengadaan LPJU RT 4 RW 15 *	Kota Salatiga		3 buah	3 buah					
		Pengadaan LPJU Ngemplak Pendingan*	Pengadaan LPJU Ngemplak Pendingan*	Kota Salatiga	Kecamatan Sidomukti	6 titik	6 titik					
		Pengadaan LPJU RT 5,6 RW 8*	Pengadaan LPJU RT 5,6 RW 8*	Kota Salatiga		4 titik	4 titik					
		Pengadaan LPJU Gamol *	Pengadaan LPJU Gamol *	Kota Salatiga		1 unit	1 unit					
		Pengadaan LPJU Noborejo *	Pengadaan LPJU Noborejo *	Kota Salatiga	Kelurahan Blotongan	1 unit	1 unit					
		Pengadaan LPJU Randuares *	Pengadaan LPJU Randuares *	Kota Salatiga	Kecamatan Sidomukti	1 unit	1 unit					
		Pengadaan LPJU Dusun Gamol RW 06 *	Pengadaan LPJU Dusun Gamol RW 06 *	Kota Salatiga		20 unit	20 unit					
			Pengadaan High Mast Taman Kota Bendosari		Kota Salatiga							
1.11 - 1.11.0100 - 26.3	Perencanaan LPJU	Terlaksananya Perencanaan Penataan LPJU Kota Salatiga	Terlaksananya Perencanaan Penataan LPJU Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000	0	APBD	
	Jumlah							60.334.017.000	62.663.467.000	2.329.450.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.12.0100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12 - 1.12.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							780.532.000	1.058.626.000	278.094.000	
1.12 - 1.12.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko, materai dan jasa pengiriman kilat khusus	Penyediaan peranko, materai dan jasa pengiriman kilat khusus	Kota Salatiga	Kota Salatiga	325 lembar	325 lembar	5.082.000	5.382.000	300.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya pemakaian jasa telepon, speedy, pulsa SMS dan listrik	Pembayaran pemakaian jasa telepon, speedy, pulsa SMS dan listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	4 jenis	280.000.000	280.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan roda 4	Asuransi 3 mobil	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kendaraan dinas	3 unit	8.000.000	15.500.000	7.500.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas (4 roda 4, 14 roda 2)	Pembayaran pajak kendaraan dinas (6 unit mobil dan 16 unit sepeda motor)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	18 unit	22 unit	5.500.000	8.000.000	2.500.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	54 jenis	54 jenis	80.000.000	130.000.000	50.000.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 jenis	35 jenis	130.000.000	130.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbelinya komponen listrik/penerangan	Pembelian Komponen listrik/penerangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	6 jenis	3.000.000	3.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	26 jenis	26 jenis	2.500.000	2.500.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	2.700.000	2.700.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbelinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	8.000.000	8.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	100.000.000	300.000.000	200.000.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya tenaga administrasi teknis dan keamanan	Pembayaran tenaga administrasi teknis dan keamanan (14 orang), dan pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (11 bulan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 orang	12 bulan	155.750.000	173.544.000	17.794.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							115.200.000	1.362.630.000	1.247.430.000	
1.12 - 1.12.0100 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor		Pembangunan kamar mandi, ruang pelayanan dan ruang kerja		Kota Salatiga		1 paket	0	187.500.000	187.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12 - 1.12.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan AC		Kota Salatiga		1 jenis	0	8.000.000	8.000.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pengadaan server, laptop, scanner, monitor, running text		Kota Salatiga		5 jenis	0	913.930.000	913.930.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Pengadaan meja-kursi ruang rapat, meja front office		Kota Salatiga		3 jenis	0	138.000.000	138.000.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (perubahan lay out ruangan kerja)	Pemeliharaan gedung kantor (perubahan lay out ruangan kerja)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat	Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 unit	6 unit	75.000.000	75.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	6 jenis	8.000.000	8.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	7 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Pemeliharaan mebeleur kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	4 jenis	2.200.000	2.200.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	26.500.000	26.500.000	
1.12 - 1.12.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian seragam (olahraga)		Kota Salatiga		32 orang	0	26.500.000	26.500.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
1.12 - 1.12.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan, LKJIP, LPPD, LKPJ, Renja, Profil Kepegawaian dan PPRG, Forum OPD perencanaan 2020	Penyusunan Laporan Keuangan, LKJIP, LPPD, LKPJ, Renja, Profil Kepegawaian dan PPRG, Forum OPD perencanaan 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 jenis	8 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							1.458.939.000	1.485.350.000	26.411.000	
1.12 - 1.12.0100 - 15.1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terlaksananya pengoperasian SIAK secara terpadu	Pengoperasian SIAK secara terpadu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Dinas, 4 Kecamatan, 23 Kelurahan	1 Dinas, 4 Kecamatan, 23 Kelurahan	122.700.000	122.700.000	0	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya pemberian insentif bagi pemuka agama dan penghayat kepercayaan	Pemberian insentif bagi pemuka agama dan penghayat kepercayaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 orang	25 orang	30.250.000	36.450.000	6.200.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan (RT, RW, TPPKK, PKK RT, PKK RW)	Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan (RT, RW, TPPKK, PKK RT, PKK RW), perekaman E-KTP berkebutuhan khusus dan pelajar, dan penerbitan KIA	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2.750 orang	2.750 orang	421.810.000	436.000.000	14.190.000	APBD
1.12 - 1.12.0100 - 15.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 laporan	1 laporan	12.000.000	12.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12 - 1.12.0100 - 15.18	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan	Pelayanan administrasi kependudukan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Dinas, 4 Kecamatan, 23 Kelurahan	1 Dinas, 4 Kecamatan, 23 Kelurahan	872.179.000	878.200.000	6.021.000	DAK
1.12 - 1.12.0100 - 17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN							18.000.000	15.000.000	-3.000.000	
1.12 - 1.12.0100 - 17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (fumigasi, rodent control dan termite control)	Pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (fumigasi, rodent control dan termite control)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 lokasi	3 lokasi	18.000.000	15.000.000	-3.000.000	APBD
	Jumlah							2.387.671.000	3.963.106.000	1.575.435.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.14.0100 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14 - 1.14.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							312.038.000	399.100.000	87.062.000	
1.14 - 1.14.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbelinya perangko, Materai dan benda pos lainnya	meterai	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	3.500.000	3.500.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon	Rekening air, listrik dan telepon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	75.000.000	75.000.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa kir kendaraan roda (4 unit)	Jasa kir kendaraan roda (4 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	15.000.000	15.000.000	0	APBD
		Terbayarnya pajak kendaraan Dinas/ Operasional roda 4 (9 unit) dan roda 2 (30 unit)	Pajak kendaraan Dinas/ Operasional roda 4 (9 unit) dan roda 2 (30 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
1.14 - 1.14.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya tenaga kebersihan kantor(1 orang)	Tenaga kebersihan kantor(1 orang)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 bulan	12 bulan	11.500.000	12.600.000	1.100.000	APBD
		Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Iuran JKM dan JKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
1.14 - 1.14.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terbelinya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	7.500.000	10.000.000	2.500.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbelinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	13 jenis	13 jenis	7.500.000	7.500.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terbelinya peralatan dan bahan pembersih	Peralatan dan bahan pembersih	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 jenis	23 jenis	4.000.000	7.000.000	3.000.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya bahan bacaan/ surat kabar dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan/ surat kabar dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	2.500.000	2.500.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbelinya makanan dan minuman tamu dan rapat (2 jenis)	Makanan dan minuman tamu dan rapat (2 jenis)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbayarnya SPPD/ Perjalanan Dinas bagi PNS dan Non PNS	SPPD/ Perjalanan Dinas bagi PNS dan Non PNS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	100.000.000	175.000.000	75.000.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya tenaga administrasi 4 orang) dan tenaga keamanan (1 orang)	Tenaga administrasi 4 orang) dan tenaga keamanan (1 orang)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	12 bulan	57.038.000	62.500.000	5.462.000	APBD
		Terbayarnya iuran JKK dan JKM	Iuran JKK dan JKM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	11 bulan				
1.14 - 1.14.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							108.000.000	187.255.000	79.255.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14 - 1.14.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Korden gedung pertemuan (Eks. Kelurahan Mangunsari) Sarung Kursi Rapat Taplak Meja Rapat Teralis Pintu dan jendela gedung pertemuan (Eks. Kelurahan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		65 meter 20 buah 4 buah 17 unit	0	33.000.000	33.000.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Pengecatan Gedung)	Gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	20.000.000	40.255.000	20.255.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 Cover jok mobil dinas/ Operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	9 unit	9 unit 3 unit	75.000.000	101.000.000	26.000.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	6 jenis	6.000.000	6.000.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	7 jenis	7.000.000	7.000.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	25.000.000	25.000.000	
1.14 - 1.14.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian seragam olahraga		Kota Salatiga		30 orang	0	25.000.000	25.000.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							17.500.000	17.500.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja, PPRG, Laporan Keuangan, LKjIP, LKPJ, LPPD dan Penetapan Kinerja dan Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Dokumen Renja, PPRG, Laporan Keuangan, LKjIP, LKPJ, LPPD dan Penetapan Kinerja dan Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 dokumen	8 dokumen	17.500.000	17.500.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA							2.309.267.000	2.320.872.000	11.605.000	
1.14 - 1.14.0100 - 15.2	Pelayanan KIE	Terlaksananya Pengadaan Lemari Penyimpanan KIT atau Alokon Tersedianya sarana kerja smartphone PLKB Tersedianya Mobil unit penerangan KB (MUPEN) Tersedianya notebook Tersedianya LCD proyektor Tersedianya Genre Kit Tersedianya BKB Kit	Lemari Penyimpanan KIT atau Alokon PLKB Kit (smartphone) Mobil unit penerangan KB (MUPEN) Notebook LCD proyektor Genre Kit BKB Kit	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	5 unit 9 unit 1 unit 1 unit 4 unit 2 unit 10 unit	5 unit 9 unit 1 unit 1 unit 4 unit 2 unit 10 unit	1.077.430.000	1.089.035.000	11.605.000	APBD, DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14 - 1.14.0100 - 15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	<p>Terlaksananya Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) bagi PKB RW</p> <p>Terlaksananya Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)</p> <p>Terlaksananya sarasehan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Stake Holder)</p> <p>Terlaksananya Pertemuan Petugas Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan (Pelajar SMA/SMK)</p> <p>Terlaksananya Forum Focus Group Discussion (FGD), Analisis Data Kependudukan (ADK) bagi Koalisi Kependudukan, TOGA, Tomas, OPD Terkait</p> <p>Terlaksananya rakor tim Koordinasi Program KKBPK tingkat kota dan sekretariat Tim</p> <p>Tersusunnya laporan program KKBPK</p>	<p>Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) bagi PKB RW</p> <p>Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)</p> <p>Sarasehan Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Stake Holder)</p> <p>Pertemuan Petugas Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan (Pelajar SMA/SMK)</p> <p>Forum Focus Group Discussion (FGD), Analisis Data Kependudukan (ADK) bagi Koalisi Kependudukan, TOGA, Tomas, OPD Terkait</p> <p>Rakor tim Koordinasi Program KKBPK tingkat kota dan sekretariat Tim</p> <p>Laporan program KKBPK</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 orang	200 orang	130.000.000	130.000.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 15.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	<p>Terselenggaranya Sosialisasi Medis Teknis bagi Pemberi Pelayanan KB</p> <p>Terselenggaranya Capacity Building Program KB bagi Pemberi Pelayanan KB dan Kunjungan ke Juara 1 Puskesmas Pemberi Layanan MKJP (Wonosobo)</p> <p>Terselenggaranya Evaluasi Program KB Tingkat Kecamatan (4 Kecamatan)</p> <p>Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi program KB tingkat kelurahan (23 Kelurahan)</p> <p>Terselenggaranya Sosialisasi KB Bagi Organisasi Perempuan</p> <p>Terlaksananya Tes sperma bagi peserta MOP</p>	<p>Sosialisasi Medis Teknis bagi Pemberi Pelayanan KB</p> <p>Capacity Building Program KB bagi Pemberi Pelayanan KB dan Kunjungan ke Juara 1 Puskesmas Pemberi Layanan MKJP (Wonosobo)</p> <p>Evaluasi Program KB Tingkat Kecamatan (4 Kecamatan)</p> <p>Monitoring dan evaluasi program KB tingkat kelurahan (23 Kelurahan)</p> <p>Sosialisasi KB Bagi Organisasi Perempuan</p> <p>Tes sperma bagi peserta MOP</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 orang (1 hari)	40 orang (1 hari)	215.000.000	215.000.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 orang (3 hari)	40 orang (3 hari)				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 laporan	1 laporan				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 laporan	23 laporan				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	50 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Terlaksananya pemberian penghargaan bagi akseptor MOP</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi pegawai perusahaan (PT. Damatex dan PT. Agric Amarga Jaya)</p> <p>Terlaksananya papsmear untuk keluarga pra sejahtera (kurang mampu)</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Program KKBPK bagi anggota Persit dan Bhayangkara</p> <p>Terselenggaranya Seminar Kesehatan Reproduksi bagi anggota Dharma Wanita se Kota Salatiga</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Program KB bagi Pria</p>	<p>Pemberian penghargaan bagi akseptor MOP</p> <p>Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi pegawai perusahaan</p> <p>papsmear untuk keluarga pra sejahtera (kurang mampu)</p> <p>Sosialisasi Program KKBPK bagi anggota Persit dan Bhayangkara</p> <p>Seminar Kesehatan Reproduksi bagi anggota Dharma Wanita se Kota Salatiga</p> <p>Sosialisasi Program KB bagi Pria</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 orang	20 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 Orang	50 Orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	150 orang	150 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 orang	80 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	50 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang	50 orang				
1.14 - 1.14.0100 - 15.8	Penyediaan Biaya Operasional KB	<p>Terpenuhinya operasional balai penyuluh KB</p> <p>Terlaksananya operasional distribusi alkon</p> <p>Terlaksananya pengembangan kampung KB (Kel. Kauman Kidul, Tingkir Lor, Blotongan, Noborejo, Kecandran)</p> <p>Terlaksananya pembinaan program KB oleh kader PPKBD</p> <p>Terlaksananya pembuatan media KIE untuk Kecamatan</p> <p>Terlaksananya manajemen BOKB</p> <p>Terlaksananya Rakor Tim Pengembangan Kampung KB dan sekretariat</p> <p>Terbayarnya honor tenaga keamanan</p> <p>Terbayarnya iuran JKK dan JKM tenaga keamanan</p>	<p>Operasional balai penyuluh KB</p> <p>Operasional distribusi alkon</p> <p>Pengembangan kampung KB (Kel. Kauman Kidul, Tingkir Lor, Blotongan, Noborejo, Kecandran)</p> <p>Pembinaan program KB oleh kader PPKBD</p> <p>Media KIE untuk Kecamatan</p> <p>Manajemen BOKB</p> <p>Rakor Tim Pengembangan Kampung KB dan sekretariat</p> <p>Honor tenaga keamanan</p> <p>Iuran JKK dan JKM tenaga keamanan</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 balai	4 balai	886.837.000	886.837.000	0	DAK
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	28 faskes	28 faskes				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kampung KB	5 kampung KB				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 kelurahan	23 kelurahan				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kecamatan	4 kecamatan				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 orang	4 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 orang	4 orang				
1.14 - 1.14.0100 - 16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA							90.500.000	90.500.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 16.2	Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui gerak MUPEN	KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui gerak MUPEN	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kecamatan	4 Kecamatan	90.500.000	90.500.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Terlaksananya Sosialisasi program KKBPK bagi pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) dan OPD Terkait, Toga dan Tomas</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi program KKBPK bagi pengurus Koalisi Kependudukan</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan desiminasi strategi advokasi KIE</p> <p>Terlaksananya pengadaan sarana KIE (Roll Banner 5, X Banner 25, Booklet 1000, Kalender 50, Baliho 2 unit, Cetak blanko 8 rim, spanduk)</p> <p>Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Masyarakat Peduli Program Kependudukan dan KB (Gemmas Daku ber KB) bagi Karang Taruna, PIK Remaja dan PPKBD</p>	<p>Sosialisasi program KKBPK bagi pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) dan OPD Terkait, Toga dan Tomas</p> <p>Sosialisasi program KKBPK bagi pengurus Koalisi Kependudukan</p> <p>Sosialisasi dan desiminasi strategi advokasi KIE</p> <p>Pengadaan sarana KIE (Roll Banner 5, X Banner 25, Booklet 1000, Kalender 50, Baliho 2 unit, Cetak blanko 8 rim, spanduk)</p> <p>Sosialisasi Gerakan Masyarakat Peduli Program Kependudukan dan KB (Gemmas Daku ber KB) bagi Karang Taruna, PIK Remaja dan PPKBD</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 orang (2 kali)	120 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang (2 kali)	100 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 orang(kader)	50 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	7 jenis				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	100 orang				
1.14 - 1.14.0100 - 17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI							224.500.000	233.250.000	8.750.000	
1.14 - 1.14.0100 - 17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	<p>Terlaksananya pemasangan Alkon melalui bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan bagi PUS</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Bulan Bhakti Bhayangkara</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Harlah Muslimat NU</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Bulan Bhakti Aisyah</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui PKK KB Kesehatan</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Bhakti Sosial bersama IBI</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Hari Jadi Salatiga</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Bhakti Sosial Salimah</p>	<p>Pemasangan Alkon melalui bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan bagi PUS</p> <p>Pemasangan alkon melalui Bulan Bhakti Bhayangkara</p> <p>Pemasangan alkon melalui Harlah Muslimat NU</p> <p>Pemasangan alkon melalui Bulan Bhakti Aisyah</p> <p>Pemasangan alkon melalui PKK KB Kesehatan</p> <p>Pemasangan alkon melalui Bhakti Sosial bersama IBI</p> <p>Pemasangan alkon melalui Hari Jadi Salatiga dan Ulang Tahun IBI</p> <p>Terlaksananya pemasangan alkon melalui Bhakti Sosial Salimah</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	75 orang	162.000.000	170.750.000	8.750.000	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 orang	75 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 orang	75 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 orang	75 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 orang	75 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang					
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 orang	0 -				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Terlaksanannya pemasangan alkon melalui Hari Keluarga Nasional</p> <p>Terlaksanannya pemasangan alkon melalui Hari Kontrasepsi</p> <p>Terlaksanannya Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP)</p> <p>Terlaksanannya lomba KB bagi PKK KB Kes, Bidan Mandiri, Puskesmas MKJP, Perusahaan</p> <p>Terkirimnya peserta Lomba PKK KB Kesehatan Tk. Propinsi dan Nasional</p>	<p>Pemasangan alkon melalui Hari Keluarga Nasional</p> <p>Pemasangan alkon melalui Hari Kontrasepsi</p> <p>Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP)</p> <p>Lomba KB bagi PKK KB Kes, Bidan Mandiri, Puskesmas MKJP, Perusahaan</p> <p>Lomba PKK KB Kesehatan Tk. Propinsi dan Nasional</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	75 orang				
		<p>Terlaksanannya BinteK pelayanan KB bagi Kader KB (4 Kecamatan)</p> <p>Terlaksanannya BinteK pencatatan dan pelaporan bagi petugas KKB</p>	<p>BinteK pelayanan KB bagi Kader KB (4 Kecamatan)</p> <p>BinteK pencatatan dan pelaporan bagi petugas KKB</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 orang	200 orang	62.500.000	62.500.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI							358.200.000	358.200.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 18.1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	<p>Terlaksanannya Fasilitasi, Bimbingan dan Pembinaan kegiatan kelompok masyarakat Peduli KB melalui kader PPKBD</p> <p>Terlaksanannya Fasilitasi, Bimbingan dan Pembinaan kegiatan kelompok masyarakat Peduli KB melalui Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.</p> <p>Terlaksanannya Jambore Intitusi Masyarakat (Kader PPKBD dan Sub PPKBD)</p> <p>Terbayarnya honor Petugas PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)</p> <p>Terbayarnya honor petugas PPKBD</p> <p>Terbayarnya honor Pengelola Kelompok Kegiatan KKBPK</p> <p>Terlaksanannya Sosialisasi program KKBPK bagi Kader PKB RW se Kota Salatiga</p>	<p>Fasilitasi, Bimbingan dan Pembinaan kegiatan kelompok masyarakat Peduli KB melalui kader PPKBD</p> <p>Fasilitasi, Bimbingan dan Pembinaan kegiatan kelompok masyarakat Peduli KB melalui Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.</p> <p>Jambore Intitusi Masyarakat (Kader PPKBD dan Sub PPKBD)</p> <p>Honor Petugas PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) (2 orang)</p> <p>Honor petugas PPKBD</p> <p>Honor Pengelola Kelompok Kegiatan KKBPK</p> <p>Sosialisasi program KKBPK bagi Kader PKB RW se Kota Salatiga (4 kecamatan)</p>	Kota Salatiga	Kota Salatiga	46 orang	46 orang	358.200.000	358.200.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 orang	60 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	140 orang	140 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang	12 bulan				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	46 orang	46 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	130 orang	130 orang				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 orang (4 kecamatan)	200 orang				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14 - 1.14.0100 - 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT							53.400.000	53.400.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 19.1	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok kegiatan DiMasyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Kader/Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ibu Balita. Terlaksananya Lomba Pengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pengelola BKB Paripurna. Terlaksananya Capacity Building Bagi Pengelola/Kader Kelompok BKB Terlaksananya Sosialisasi BKB bagi Kader PKK Tk. Kelurahan	Fasilitasi dan Pembinaan Kader/Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) dan Ibu Balita. Lomba Pengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pengelola BKB Paripurna. Capacity Building Bagi Pengelola/Kader Kelompok BKB (3 hari) Sosialisasi BKB bagi Kader PKK Tk. Kelurahan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	80 orang 48 Kelompok 40 orang (3 hari) 40 orang	80 orang 48 Kelompok 40 orang 40 orang	53.400.000	53.400.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR							143.000.000	143.000.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 20.2	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah	Terselenggaranya Seminar Program GENRE bagi kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Jalur Pendidikan dan Kemasyarakatan Terselenggaranya Jambore dan Temu Kader PIK R/M se Kota Salatiga Terselenggaranya Capacity Building bagi Pengelola Kelompok PIK Remaja Tersedianya Buku Tentang Informasi Remaja Tersusunnya Buku Profil PIK Remaja se Kota Salatiga Terselenggaranya pertemuan rutin bagi Anggota SAKA KENCANA Jambore/ Temu Kreatifitas dan Kemah Bakti Anggota Saka kencana dan Pramuka Tingkat Kota	Seminar Program GENRE bagi kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Jalur Pendidikan dan Kemasyarakatan Jambore dan Temu Kader PIK R/M se Kota Salatiga Capacity Building bagi Pengelola Kelompok PIK Remaja Tersedianya Buku Tentang Informasi Remaja Buku Profil PIK Remaja se Kota Salatiga Pertemuan rutin bagi Anggota SAKA KENCANA Jambore/ Temu Kreatifitas dan Kemah Bakti Anggota Saka kencana dan Pramuka Tingkat Kota (2 hari)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	80 orang 125 orang (2 hari) 50 orang (3 hari) 30 buku 30 buku 40 orang 150 orang (2 hari)	80 orang 125 orang 50 orang 0 - 30 buku 30 orang 150 orang	143.000.000	143.000.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK							35.000.000	30.250.000	-4.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14 - 1.14.0100 - 22.1	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tercetaknya Lembar Balik untuk Bahan Penyuluhan Kader BKB Tersedianya Kartu Kembang Anak (KKA)	Lembar Balik untuk Bahan Penyuluhan Kader BKB Kartu Kembang Anak (KKA)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	20 set/ paket 1.000 lembar	25 set/ paket 1.200 lembar	35.000.000	30.250.000	-4.750.000	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA							97.600.000	97.600.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 23.1	Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	Terlaksananya seminar dan Fasilitasi kemitraan dalam Pengembangan kelompok UPPKS Terlaksananya study banding dalam rangka Pengembangan kelompok UPPKS Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan bagi Pengelola Kelompok UPPKS Terlaksananya Temu kreativitas Kader Teladan Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Terlaksananya Lomba Pengelola dan Kelompok UPPKS Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional Sosialisasi Bina Keluarga pada PKK Tingkat Kelurahan Terlaksananya Lomba BKL (Bina Keluarga Lansia) Terlaksananya Lomba Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)	Seminar dan Fasilitasi kemitraan dalam Pengembangan kelompok UPPKS Study banding dalam rangka Pengembangan kelompok UPPKS Orientasi dan Pelatihan bagi Pengelola Kelompok UPPKS Temu kreativitas Kader Teladan Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) Lomba Pengelola dan Kelompok UPPKS Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional Sosialisasi Bina Keluarga pada PKK Tingkat Kelurahan Lomba BKL (Bina Keluarga Lansia) Lomba Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	50 orang 50 orang 50 orang 100 orang 25 Kelompok 23 kelurahan 13 Kelompok 9 Kelompok	50 orang 50 orang 50 orang 100 orang 25 Kelompok 23 kelurahan 13 Kelompok 9 Kelompok	97.600.000	97.600.000	0	APBD
1.14 - 1.14.0100 - 25	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR							4.000.000	4.000.000	0	
1.14 - 1.14.0100 - 25.1	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Tersusunnya laporan penetapan penilaian angka kredit Tersusunnya dokumen penilaian angka kredit penyuluh KB	Laporan penetapan penilaian angka kredit Dokumen penilaian angka kredit penyuluh KB	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	9 orang 2 semester	9 orang 2 semester	4.000.000	4.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							3.753.005.000	3.959.927.000	206.922.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.15.0100 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15 - 1.15.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							832.900.000	1.031.310.000	198.410.000	
1.15 - 1.15.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbelinya perangko dan jasa pengiriman surat	Terbelinya perangko dan jasa pengiriman surat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.000.000	4.500.000	1.500.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon , listrik dan air setiap bulan	Terbayarnya rekening telepon , listrik dan air setiap bulan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	40.000.000	48.000.000	8.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 mobil	6 mobil	15.000.000	14.000.000	-1.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terbayarnya perpanjangan ijin kendaraan mobil dinas 6 mobil dan 20 motor sesuai dengan tanggal pajak kendaraan	terbayarnya perpanjangan ijin kendaraan mobil dinas 6 mobil dan 20 motor sesuai dengan tanggal pajak kendaraan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	26 kendaraan	38 kendaraan	8.000.000	15.300.000	7.300.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	pemeliharaan peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	2.000.000	2.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terrealisasinya pengadaan ATK bagi dishub kota salatiga	terrealisasinya pengadaan ATK bagi dishub kota salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	58 jenis	59 jenis	25.000.000	30.000.000	5.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dishub Kota Saltiga; kartu uji, plat uji dan stiker, karcis parkir, karcis retribusi, dll	tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dishub Kota Saltiga; kartu uji, plat uji dan stiker, karcis parkir, karcis retribusi, dll	Kota Salatiga	Kota Salatiga	24 Jenis	24 Jenis	300.000.000	323.000.000	23.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terbelinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai rencana	terbelinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai rencana	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 jenis	15 jenis	5.000.000	6.000.000	1.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor (sewa repeater)	Terpenuhinya peralatan kantor (sewa repeater)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terbelinya peralatan rumah tangga sesuai dengan perencanaan	terbelinya peralatan rumah tangga sesuai dengan perencanaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	38 jenis	38 jenis	6.000.000	7.000.000	1.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	terbayarnya langganan koran	terbayarnya langganan koran	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terrealisasinya pembelian-gas LPG 9 gas 5kg-115 galon air	terrealisasinya pembelian-gas LPG 9 gas 5kg-126 galon air, aqua gelas 12 dos	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.760.000	760.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum dan snack tamu	Tersedianya snack serta makan minum rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	5.000.000	7.300.000	2.300.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terrealisasinya perjalanan dinas dan konsultasi ke luar daerah	terrealisasinya perjalanan dinas dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000	225.000.000	100.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15 - 1.15.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	terpenuhi upah-tenaga kontrak 2 orang tenaga kebersihan 3, jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, -tenaga teknis perhubungan 15 orang,	terpenuhi upah-tenaga kontrak 2 orang tenaga kebersihan 3, jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, -tenaga teknis perhubungan 15 orang,	Kota Salatiga	Kota Salatiga	23 orang	23 orang	279.400.000	328.950.000	49.550.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 1.26	Penyediaan Jasa Kebersihan Taman Kantor	pemeliharaan taman kantor	pemeliharaan taman kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 paket	1 paket	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							442.500.000	739.500.000	297.000.000	
1.15 - 1.15.0100 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung lalu lintas	Terlaksananya pembangunan gedung lalu lintas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	49 m2	49 m2	152.000.000	152.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya komputer 4 unit, printer dotmatrik 1, printer kartu uji	Tersedianya komputer 4 unit, printer dotmatrik 1, printer kartu uji, genset,	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	5 jenis	50.000.000	220.000.000	170.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor, gudang, dan pagar	terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor, gudang, dan pagar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 gedung	1 gedung	40.000.000	80.000.000	40.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 6 unit dan bbm alat uji, bbm kendaraan SPPD	terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 6 unit dan bbm alat uji, bbm kendaraan SPPD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 mobil	8 mobil	150.000.000	151.500.000	1.500.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terbayarnya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	terbayarnya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	4 jenis	5.000.000	6.500.000	1.500.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	5.500.000	7.500.000	2.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	terlaksananya rehab gedung kantor	terlaksananya rehab gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	49 m2	165 m2	40.000.000	122.000.000	82.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							134.000.000	164.800.000	30.800.000	
1.15 - 1.15.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kota Salatiga		36 orang	0	30.800.000	30.800.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian lapangan pegawai dan juru parkir	Tersedianya pakaian lapangan pegawai dan juru parkir	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 stel	500 stel	134.000.000	134.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	17.140.000	2.140.000	
1.15 - 1.15.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedia laporan LKIP, LPPD, LKPJ, SPM, renja dan LKD, laporan keuangan, dll	tersedia laporan LKIP, LPPD, LKPJ, SPM, renja dan LKD, laporan keuangan, dll	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 dokumen	16 dokumen	15.000.000	17.140.000	2.140.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 15	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN							2.192.000.000	2.827.890.000	635.890.000	
1.15 - 1.15.0100 - 15.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	tersedianya review dokumen DED Terminal Tamansari dan Terminal Kumpulrejo	tersedianya review dokumen DED Terminal Tamansari dan Terminal Kumpulrejo	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 dokumen	2 dokumen	0	225.000.000	225.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Tersusunnya masterplan tempat parkir di wilayah jalan jendral sudirman		Kota Salatiga		1 paket					
1.15 - 1.15.0100 - 15.2	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan		Kajian dan draft Perwali tentang Tata Cara Pengaturan Perparkiran, Kajian Potensi Tarif dan Titik Parkir.		Kota Salatiga		2 Dokumen	0	125.000.000	125.000.000	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 15.3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersosialisasikannya rencana pembangunan terminal Tamansari dan terminal Kumpulrejo	Tersosialisasikannya rencana pembangunan terminal Tamansari dan terminal Kumpulrejo	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	2 kegiatan	0	25.000.000	25.000.000	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 15.4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan di lingkup Anak Usia Dini 600 siswa, Pelajar 200 siswa, Guru 30 orang di Kota Salatiga dan 500 orang juru parkir	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan di lingkup Anak Usia Dini 600 siswa, Pelajar SLTA 200 siswa, Guru 30 orang dan 400 orang juru parkir di Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.330 orang	1.730 orang	76.000.000	140.000.000	64.000.000	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 15.9	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terlaksananya pengadaan cermin tikungan 28 unit, Rambu F 15 unit, Guardzone 100 unit, Traffic cone 90 buah, 46 rambu tiang tunggal. Terlaksananya Pengadaan lampu flash jalan	Terlaksananya pengadaan cermin tikungan 28 unit, Rambu F 15 unit, Guardzone 100 unit, Traffic cone 90 buah, 46 rambu tiang tunggal, 100 water barrier, RPPJ 20 buah -	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	5 jenis 2 unit	8 jenis 0 -	458.000.000	675.000.000	217.000.000	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 15.10	Pengadaan marka jalan	Terlaksananya pengecatan marka jalan (850 m2) dan jalur sepeda (1.100 m2)	Terlaksananya pengecatan marka jalan (850 m2) dan jalur sepeda (1.100 m2)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.950 m2	1.950 m2	280.000.000	279.890.000	-110.000	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 15.11	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terlaksananya pengadaan pagar pengaman (guardrail) wilayah Nanggulan	Terlaksananya pengadaan pagar pengaman (guardrail) wilayah Nanggulan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	29 beam	29 beam	148.000.000	148.000.000	0	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 15.13	Pengadaan dan Fasilitasi Operasional ATCS	Terlaksananya pengadaan ATCS simpang Jetis dan Pasar Sapi	- Terlaksananya pengadaan ATCS simpang Jetis dan Pasar Sapi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 paket	1 paket	1.230.000.000	1.210.000.000	-20.000.000	APBD	
1.15 - 1.15.0100 - 16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ							240.000.000	513.260.000	273.260.000		
1.15 - 1.15.0100 - 16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya peralatan pengujian yang prima guna menunjang tupoksi	Tersedianya peralatan pengujian yang prima guna menunjang tupoksi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 unit	9 unit	65.000.000	85.000.000	20.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15 - 1.15.0100 - 16.5	Perawatan rambu lalu lintas	Terlaksananya perawatan rambu 2200 dan APILL 38 unit	-Terlaksananya perawatan rambu 2200 dan APILL 38 unit
-Terlaksananya a Revitalisasi APILL simpang A. Yani- Jensud
-Terlaksananya Rehab VMS Cebongan
-Pengantian terminal server APILL Kecandran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 paket	5 paket	175.000.000	428.260.000	253.260.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN							255.000.000	290.000.000	35.000.000	
1.15 - 1.15.0100 - 17.1	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Meningkatnya kompetensi sopir untuk keselamatan penumpang	Meningkatnya kompetensi sopir untuk keselamatan penumpang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 orang	200 orang	34.000.000	34.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 17.5	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	Terlaksananya Forum LLAJ, Operasi Laikjalan, Posko INATARU, Patroli Pengawasan LLAJ, wasdal lalin, penertiban Jensud	Terlaksananya Forum LLAJ; Pengawasan Perparkiran Kota Salatiga; Operasi Penertiban Parkir; Operasi Laik Jalan; Posko Angkutan Lebaran; Patroli, Pengawasan dan Pengendalian LLAJ; Gaturlantas Insidentil, Posko Angkutan Natal, Posko Angkutan Tahun Baru, Leafleat.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kegiatan	10 kegiatan	165.000.000	200.000.000	35.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 17.14	Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor dan Car Free Day.	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor dan Car Free Day.	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 keg	2 keg	37.500.000	37.500.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 17.15	Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	terlaksananya Pemilihan dan PemberianPenghargaan Awak Kendaraan UmumTeladan Tahun 2019	terlaksananya Pemilihan dan PemberianPenghargaan Awak Kendaraan UmumTeladan Tahun 2019	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang	18.500.000	18.500.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS							145.000.000	296.000.000	151.000.000	
1.15 - 1.15.0100 - 19.5	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen (Pengukuran Kinerja 25 Ruas 20 Simpang)	- Tersedianya dokumen MRLL Kawasan Jensud
- Tersedianya dokumen Study inlet/outlet jalan penghubung exit tol Patimura
- Survey inventarisasi dan kebutuhan rambu lalu lintas.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	3 dokumen	120.000.000	271.000.000	151.000.000	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 19.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terpenuhinya data load factor di Kota Salatiga	terpenuhinya data load factor di Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	21 lajur	21 lajur	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.15 - 1.15.0100 - 20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR							160.000.000	52.000.000	-108.000.000	
1.15 - 1.15.0100 - 20.2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	terbangunnya aplikasi sistem pengujian kendaraan bermotor	terbangunnya aplikasi sistem pengujian kendaraan bermotor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 aplikasi	1 aplikasi	160.000.000	52.000.000	-108.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							4.416.400.000	5.931.900.000	1.515.500.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.16.0100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.16 - 1.16.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								299.744.000	371.144.000	71.400.000	
1.16 - 1.16.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	Tersedianya Materai	Kota Salatiga	Kota Salatiga	190 lembar	190 lembar	2.060.000	2.060.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran biaya telepon desk layanan informasi daerah	Terlaksananya pembayaran biaya telepon desk layanan informasi daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 unit	15 unit	17.600.000	22.000.000	4.400.000	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	77 jenis	77 jenis	50.000.000	30.000.000	-20.000.000	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	6.000.000	6.000.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	27 jenis	27 jenis	10.000.000	12.000.000	2.000.000	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	1.584.000	1.584.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbelinya bahan logistik kantor 9 tabung gas 5 kg dan 24 galon	Terbelinya bahan logistik kantor 9 tabung gas 5 kg dan 24 galon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	1.500.000	1.500.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan makan minum tamu dan rapat	Tersedianya jamuan makan minum tamu dan rapat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 dos	200 dos	5.000.000	5.000.000	0	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000	200.000.000	75.000.000	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya pegawai honorer	Terbayarnya pegawai honorer dan THR pegawai honorer	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 orang	5 orang	60.000.000	70.000.000	10.000.000	APBD	
1.16 - 1.16.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							548.800.000	884.000.000	335.200.000		
1.16 - 1.16.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor; 1 handycam,	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor; handycam (1 unit), AC (1 unit), Clip on (10 unit), Recorder (2 unit), Scanner (1 unit), Printer (2 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	6 jenis	5.000.000	68.000.000	63.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16 - 1.16.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor; 2 sms gateway, 1 UPS rack mount, 4 Hardisk 6TB, 1 pc, 1 server, 1 router microtik, 1 kabel UTP	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor; 2 laptop operator, 3 monitor komputer, 1 netbook jaringan, 1 server, 1 fiber optic splincer, 2 router mikrobites, 1 cloud core router, 2 cloud core switch, 2 OTB rackmount, 2 OTD wallmunt, 3 media converter mount, 10 media converter, 5 SFP direct cable, 2 PC admin, 3 tablet, 3 PC programer	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	16 jenis	400.000.000	520.000.000	120.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Terlaksananya pengadaan meja staff (6 buah), kursi staff (6 buah), almari (2 buah), rak besi (2 buah), almari TV (1 buah)		Kota Salatiga		5 jenis	0	35.000.000	35.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor		Kota Salatiga		1 tahun	0	100.000.000	100.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan perawatan kendaraan dinas	Terpenuhinya kebutuhan perawatan kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 unit	5 unit	100.000.000	114.000.000	14.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	8.800.000	12.000.000	3.200.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	21 unit	21 unit	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	28.000.000	28.000.000	
1.16 - 1.16.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		tersedianya seragam olah raga untuk PNS		Kota Salatiga		34 orang	0	28.000.000	28.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							13.000.000	13.000.000	0	
1.16 - 1.16.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data capaian kinerja, keuangan dan kepegawaian	Tersedianya data capaian kinerja, keuangan dan kepegawaian	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 dokumen	7 dokumen	13.000.000	13.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA							2.530.000.000	2.530.000.000	0	
1.16 - 1.16.0100 - 15.2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan FK-METRA Terlaksananya Seleksi FK-METRA Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan FK-METRA Terlaksananya Seleksi FK-METRA Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	6 kali 1 kegiatan	6 kali 1 kegiatan	210.000.000	210.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 15.3	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya publikasi informasi pemerintah daerah (website kelurahan dan pelatihan) 27 orang. desk ke seluruh OPD	Terselenggaranya publikasi informasi pemerintah daerah (website kelurahan dan pelatihan) 27 orang. desk ke seluruh OPD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 persen	100 persen	120.000.000	120.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16 - 1.16.0100 - 15.8	Penyediaan Jasa Akses Internet	Tersedianya jaringan komunikasi menggunakan internet (untuk koneksi simadu, CCTV trotoar, dan seluruh OPD)	Tersedianya jaringan komunikasi menggunakan internet (untuk koneksi simadu, CCTV trotoar, seluruh OPD) dan jaringan internet cadangan (BackUp)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	2.200.000.000	2.200.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI							160.000.000	209.000.000	49.000.000	
1.16 - 1.16.0100 - 17.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya pelatihan internet sehat dan aman pada anak usia dini	Terlaksananya pelatihan internet sehat dan aman pada anak usia dini, pelatihan e-commerce pada UMKM (40 Org selama 3 hari)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.000 orang	2 kegiatan	110.000.000	145.000.000	35.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 17.2	Pengembangan SDM TIK	Terlaksananya pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi bagi SDM TIK	Terlaksananya pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi bagi SDM TIK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	14 orang	14 orang	50.000.000	64.000.000	14.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA							1.210.000.000	1.210.000.000	0	
1.16 - 1.16.0100 - 18.2	Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya diseminasi informasi melalui videotron Terlaksananya forum PPID, workshop ppid Terlaksananya pembangunan Videotron di taman tingkir	Terlaksananya diseminasi informasi melalui videotron Terlaksananya forum PPID, workshop ppid Terlaksananya pembangunan Videotron di selasar kartini	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	6 konten 10 bulan 1 paket	6 konten 10 bulan 1 paket	1.120.000.000	1.120.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 18.3	Penyebarnya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya sosialisasi UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika Terlaksananya roadshow ke SMA/SMA/MA talkshow isu faktual	Terlaksananya sosialisasi UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika Terlaksananya roadshow ke SMA/SMA/MA talkshow isu faktual	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	200 orang 10 sekolah	200 orang 10 sekolah	90.000.000	90.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 19	PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI							280.000.000	280.000.000	0	
1.16 - 1.16.0100 - 19.1	Penyediaan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersediaanya aplikasi pengumpulan DIP, aplikasi pelayanan Informasi dan Aplikasi jendela informasi daerah	Tersediaanya aplikasi pengumpulan DIP, aplikasi pelayanan Informasi dan Aplikasi jendela informasi daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 aplikasi	3 aplikasi	85.000.000	85.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 19.2	Pengelolaan Lembaga Informasi Masyarakat	Terlaksananya forum Pranata komputer kota Salatiga Terlaksananya Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terlaksananya Workshop Relawan TIK (30 Orang), kompesisi TIK tingkat kota	Terlaksananya forum Pranata komputer kota Salatiga Terlaksananya Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terlaksananya Workshop Relawan TIK (30 Orang), kompesisi TIK tingkat kota	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	6 kali 6 kali 2 kali	6 kali 6 kali 2 kali	131.000.000	131.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 19.6	Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Daerah	Tersedianya Desk Layanan Informasi Daerah	Tersedianya Desk Layanan Informasi Daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	64.000.000	64.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16 - 1.16.0100 - 20	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI							200.000.000	200.000.000	0	
1.16 - 1.16.0100 - 20.1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Buku data Statistik Sektoral, Tersedianya Buku saku Data Statistik Sektoral, Pengembangan Single Data System, Forum Data.	Tersedianya Buku data Statistik Sektoral, Tersedianya Buku saku Data Statistik Sektoral, Pengembangan Single Data System, Forum Data.	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kegiatan	4 kegiatan	200.000.000	200.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 21	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI							8.005.000.000	8.253.000.000	248.000.000	
1.16 - 1.16.0100 - 21.1	Penyelenggaraan Layanan Nama Domain	Tersedianya software pendukung pengelolaan nama domain (sipanel, SSL, VMRhouse, VMRVcenter, Timviewer)	Tersedianya software pendukung pengelolaan nama domain, software pengembangan aplikasi, dan Software backup & replication.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 unit	3 Paket	50.000.000	76.000.000	26.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 21.2	Pengadaan Infrastruktur Data Center, DRG dan TIK Pemerintah Kota	Tersedianya layanan data center pemerintah kota. (server) Tersedianya layanan infrastruktur dasar TIK Pemerintah Kota Salatiga. (AC presisi, Rak Server, Router, manager switch, CCTV, UPS)	Tersedianya layanan data center pemerintah kota. (server) Tersedianya layanan infrastruktur dasar TIK Pemerintah Kota Salatiga. (AC presisi, Rak Server, Router, manager switch, CCTV, UPS)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	6.300.000.000	6.300.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 21.3	Pemeliharaan Infrastruktur TIK	Terpeliharanya infrastruktur TIK (Fiber Optik sukowati ke dukcapil, gedung setda, router dan acces point di keluarahan)	Terpeliharanya infrastruktur TIK (pembongkaran tower, pembelian baterai UPS, pemeliharaan lainnya)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	90.000.000	290.000.000	200.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 21.4	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Tersedianya aplikasi e-government Pemkot Salatiga	Tersedianya aplikasi e-government Pemkot Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 aplikasi	4 aplikasi	65.000.000	87.000.000	22.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 21.5	Penyediaan Layanan Command Center	Tersedianya sarpras command center.	Tersedianya sarpras command center.	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Paket	1 Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	0	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN							150.000.000	285.000.000	135.000.000	
1.16 - 1.16.0100 - 22.4	Asistensi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi dan Tingkat Kerahasiaan Informasi Berklasifikasi	terlaksananya asistensi pengelolaan dan pengklasifikasian informasi daerah	Terwujudnya asistensi pengelolaan dan pengklasifikasi informasi daerah, JKS, IT sikuriti asesemen, peningkatan kopetensi SDM sandi dan fasilitasi tanda tangah elektronik.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	6 kegiatan	65.000.000	200.000.000	135.000.000	APBD
1.16 - 1.16.0100 - 22.7	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	forum komunikasi dan sosialisasi pengamanan informasi daerah	Terwujudnya dokumen tata kelola keamanan informasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	1 dokumen	85.000.000	85.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							13.396.544.000	14.263.144.000	866.600.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.17.0100 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17 - 1.17.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							285.800.000	379.700.000	93.900.000	
1.17 - 1.17.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 thn	1 thn	2.200.000	4.700.000	2.500.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 thn	1 thn	27.500.000	12.500.000	-15.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terwujudnya kenyamanan dan keamanan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya kenyamanan dan keamanan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 mobil	4 mobil	15.000.000	14.000.000	-1.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya dan Terbayarnya perizinan kendaraan dinas	Terpeliharanya dan Terbayarnya perizinan kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	10.100.000	9.000.000	-1.100.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 orang	2 orang	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	50 jenis	50 jenis	25.000.000	30.000.000	5.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya jasa pencetakan dan penggandaan	Terbayarnya jasa pencetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	7 jenis	10.000.000	12.000.000	2.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pembelian alat listrik dan penerangan	Terlaksananya pembelian alat listrik dan penerangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	3.000.000	4.500.000	1.500.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan surat kabar	Tersediannya bahan bacaan surat kabar	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 jenis	1 jenis	1.500.000	1.500.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya pengisian 6 tabung gas 12 kg dan 24 galon air minum	Tersediannya pengisian 6 tabung gas 12 kg dan 24 galon air minum	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	1.500.000	1.500.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya makan dan minum tamu dan rapat	Tersediannya makan dan minum tamu dan rapat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	750 dos	750 dos	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bln	12 bln	125.000.000	225.000.000	100.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Tersediannya tenaga teknis keamanan	Tersediannya tenaga teknis keamanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 orang	2 orang	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							95.000.000	337.000.000	242.000.000	
1.17 - 1.17.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersediannya perlengkapan gedung kantor 1 set CCTV , 2 unit tangga besi		Kota Salatiga		2 jenis	0	15.000.000	15.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17 - 1.17.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan perlatan gedung kantor 3 unit PC all in one, 3 Unit Printer 3 Unit UPS		Kota Salatiga		3 Jenis	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 gedung	1 gedung	20.000.000	175.000.000	155.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 mobil	5 mobil	65.000.000	85.000.000	20.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor printer, komputer, mesin ketik	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor printer, komputer, mesin ketik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	10.000.000	12.000.000	2.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	46.100.000	46.100.000	
1.17 - 1.17.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya pakaian olahraga Pakaian Olah Raga	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga		27 orang 27 stel	0	46.100.000	46.100.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							13.000.000	13.000.000	0	
1.17 - 1.17.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	13.000.000	13.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF							678.000.000	656.000.000	-22.000.000	
1.17 - 1.17.0100 - 15.3	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah	Terselenggaranya sosialisasi IUMK	Terselenggaranya sosialisasi IUMK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 org	100 org	15.000.000	14.500.000	-500.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 15.6	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	Terfasilitasinya Perijinan Berbadan Hukum Paguyuban/Kelompok UMKM	Terfasilitasinya Perijinan Berbadan Hukum Paguyuban/Kelompok UMKM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kelompok	5 kelompok	30.000.000	30.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 15.7	Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah	Terselenggaranya pelatihan jaringan Infrastruktur bagi UMKM Terlaksananya pengembangan website UKM Salatiga	Terselenggaranya pelatihan jaringan Infrastruktur bagi UMKM Terlaksananya pengembangan website UKM Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang 1 website	50 orang 1 website	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 15.15	Pembinaan dan pendampingan UMKM	Terlaksananya pemantauan pembinaan dan pendampingan UMKM serta sertifikasi HAT	Terlaksananya pemantauan pembinaan dan pendampingan UMKM serta sertifikasi HAT	Kota Salatiga	Kota Salatiga	44 UMKM	50 UMKM	98.000.000	76.500.000	-21.500.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 15.17	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya pelatihan dan praktek usaha UMKM Boga (kuliner) dan Usaha Ekonomi Kreatif (konveksi/fashion) dan gebyar UMKM Terlaksananya kunjungan lapangan/studi banding UMKM ke luar daerah yang lebih maju	Terlaksananya pelatihan dan praktek usaha UMKM Boga (kuliner) dan Usaha Ekonomi Kreatif (konveksi/fashion) dan gebyar UMKM Terlaksananya kunjungan lapangan/studi banding UMKM ke luar daerah yang lebih maju	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	75 pelaku UMKM 2 kali	100 pelaku UMKM 3 kali	500.000.000	500.000.000	0	DBHCHT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17 - 1.17.0100 - 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH							165.000.000	215.000.000	50.000.000	
1.17 - 1.17.0100 - 16.5	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi	Terlaksananya promosi produk unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga, Musrenwil, Musrenprov	Terlaksananya promosi produk unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga, Musrenwil, Musrenprov	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kali	5 kali	150.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 16.6	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya workshop kewirausahaan	Terlaksananya workshop kewirausahaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 orang	25 orang	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH							630.000.000	1.180.000.000	550.000.000	
1.17 - 1.17.0100 - 17.6	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Terlaksananya promosi/pemasaran produk UMKM dan meningkatnya motivasi usaha di pasar	Terlaksananya promosi/pemasaran produk UMKM dan meningkatnya motivasi usaha di pasar Terselenggaranya Salatiga Fair 2019 Terlaksananya pendampingan Tugas Pembantuan penataan sarana promosi usaha mikro informal	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 keg	2 keg 1 kegiatan 1 paket	50.000.000	540.000.000	490.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 17.8	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Halal bagi produk UMKM Kota Salatiga	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Halal dan sistem jaminan halal bagi produk UMKM Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	33 UMKM	26 UMKM	100.000.000	90.000.000	-10.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 17.9	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Terselenggaranya promosi produk unggulan dan UMKM, Bazar dan subsidi sembako pada Hari Paskah, Harkop, Lebaran/Hari Raya Idul Fitri, Hari Jadi, HUT Kemerdekaan RI	Terselenggaranya promosi produk unggulan dan UMKM, Bazar dan subsidi sembako pada Hari Paskah, Harkop, Lebaran/Hari Raya Idul Fitri, Hari Jadi, HUT Kemerdekaan RI, Natal	Kota Salatiga	Kota Salatiga	24 keg	24 keg	430.000.000	500.000.000	70.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 17.12	Pendataan dan pembuatan profil UMKM	Terwujudnya data dan profil UKM PKL Kota Salatiga	Terwujudnya data dan profil UKM PKL Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 Kecamatan	3 Kecamatan	50.000.000	50.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI							281.500.000	274.250.000	-7.250.000	
1.17 - 1.17.0100 - 18.1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya Musrenbangkop dan koordinasi koperasi di Kota Salatiga	Terlaksananya Musrenbangkop dan koordinasi koperasi di Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	70 pengurus koperasi	70 pengurus koperasi	17.500.000	17.500.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi pemahaman masyarakat tentang koperasi	Terlaksananya sosialisasi pemahaman masyarakat tentang koperasi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 org	100 org	22.500.000	22.500.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga	Terlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 keg	1 keg	27.500.000	27.500.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17 - 1.17.0100 - 18.6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terselenggaranya Bintek peningkatan kualitas produk anggota koperasi OVOP	Terselenggaranya Bintek peningkatan kualitas produk anggota koperasi OVOP	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 orang	50 orang	28.000.000	28.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.7	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Terlaksananya Bintek Penyusunan Laporan RAT, Peraturan Khusus dan SPI KoperasiKSP/ USP dan Pra Koperasi	Terlaksananya Bintek Penyusunan Laporan RAT, Peraturan Khusus dan SPI KoperasiKSP/ USP dan Pra Koperasi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	80 orang	80 orang	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.8	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi 25 orang	Terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi 25 orang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 hari	5 hari	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengkajian hibah dan monitoring evaluasi pelaporan penyaluran hibah bidang perekonomian dan dana bergulir Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan koperasi Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir	- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan koperasi Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	23 Kelurahan 20 lembaga 1 laporan	0 - 20 lembaga 1 laporan	26.000.000	17.000.000	-9.000.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.10	Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi	Terlaksananya pengawasan pengendalian Koperasi pra Koperasi	Terlaksananya pengawasan pengendalian Koperasi pra Koperasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 Kop/prakop	80 Kop/prakop	16.000.000	17.750.000	1.750.000	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.12	Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	Terlaksananya pengawasan dan penilaian kesehatan dan Pemingkatan KSP/USP	Terlaksananya pengawasan dan penilaian kesehatan dan Pemingkatan KSP/USP	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 KSP/USP	60 KSP/USP	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 18.14	Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Keperasi dan Salatiga Expo	Terlaksananya event gelar produk Koperasi dan UKM tingkat nasional	Terlaksananya event gelar produk Koperasi dan UKM tingkat nasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 event	2 event	79.000.000	79.000.000	0	APBD
1.17 - 1.17.0100 - 25	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							50.000.000	50.000.000	0	
1.17 - 1.17.0100 - 25.1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya kajian LPS Koperasi, naskah akademis dan Raperda	Tersusunnya kajian LPS Koperasi, naskah akademis dan Raperda	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							2.198.300.000	3.151.050.000	952.750.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.19.0100 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							441.000.000	552.500.000	111.500.000	
1.19 - 1.19.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	Tersedianya materai	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor)	Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor dan stadion kridanggo)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	78.000.000	95.000.000	17.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kendaraan	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kendaraan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 mobil, 1 tahun	2 mobil, 1 tahun	11.500.000	11.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 mobil dan 9 motor 1 tahun	20 unit	6.500.000	7.000.000	500.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honor tenaga kebersihan (hati beriman: 2, indoor: 2, stadion: 5)	Terbayarnya honorarium THL 12 bulan dan Tunjangan Hari Raya (THR) (GOR Pelajar hati beriman: 2, GOR Tenis indoor: 2, stadion Kridanggo: 5)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 orang	9 orang	110.000.000	118.500.000	8.500.000	APBD
		Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Terbayarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 orang	9 orang				
1.19 - 1.19.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	40.000.000	10.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 Jenis 1 Tahun	6 Jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 Jenis 1 Tahun	7 Jenis	5.500.000	5.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor, stadion kridanggo)	Tersedianya peralatan rumah tangga (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor, stadion kridanggo)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 Jenis 1 Tahun	20 Jenis	16.500.000	16.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis, 1 tahun	2 jenis, 1 tahun	4.000.000	4.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum	Tersedianya jamuan makan dan minum	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	125.000.000	200.000.000	75.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Tersedianya jasa administrasi teknis (1 sopir, 1 administrasi)	Honorarium THL selama 11 bulan dan THR THL untuk tenaga administrasi teknis (1 sopir, 1 administrasi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang, 1 tahun	2 orang	24.000.000	24.500.000	500.000	APBD
		Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang	2 orang				
1.19 - 1.19.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							143.500.000	587.500.000	444.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Faksimile 1 unit, tenda pramuka 4 unit, bangku besi 4 unit dan telepon pabx 2 unit, AC 6 unit, TV 1 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		6 jenis	0	85.000.000	85.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan peralatan kantor (komputer 3 unit, laptop 1 unit & printer 3 unit dan Layar LCD proyektor)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		3 jenis	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Pengadaan meja rapat 8 unit, sofa/meja kursi tamu 3 set, Almari Pajangan 2 unit dan rak perpustakaan 1 unit		Kota Salatiga		4 jenis	0	75.000.000	75.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (perbaikan atap, perbaikan ruang rapat, perbaikan talang stadion tribun barat), perbaikan atap indoor.Tenis	Terlaksananya perbaikan dan renovasi ringan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	55.000.000	75.000.000	20.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 mobil	5 unit	66.000.000	75.000.000	9.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, Printer, Laptop, Sound System, Mesin Pemotong Rumput Dorong dan Gendong, LCD)	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, Printer, Laptop, Sound System, Mesin Pemotong Rumput Dorong dan Gendong, LCD)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	7.500.000	7.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeuler kantor	Terpeliharanya mebeuler kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	5.000.000	10.000.000	5.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terpeliharanya taman dan bibit tanaman (Kantor, GOR Hatti Beriman, Stadion)	Terpeliharanya taman dan bibit tanaman (Kantor, GOR Hatti Beriman, Stadion)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Rehab gedung kantor Dispora	Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	30.000.000	30.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian dinas olahraga		Kota Salatiga		30 stel	0	25.500.000	25.500.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Pengadaan pakain kerja lapangan Tenaga Harian Lepas		Kota Salatiga		9 stel	0	4.500.000	4.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							17.500.000	17.500.000	0	
1.19 - 1.19.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIJP,LKPJ, Laporan keuangan dan renja, LKPD,PPRG, dan perjanjian kinerja, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Tersusunnya LKIJP,LKPJ, Laporan keuangan dan renja, LKPD,PPRG, dan perjanjian kinerja, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 dokumen, 1 tahun	8 dokumen, 1 tahun	17.500.000	17.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA							94.000.000	94.000.000	0	
1.19 - 1.19.0100 - 15.1	Pendataan potensi kepemudaan	Terlaksananya Updating Database Kepemudaan Tersusunnya Data Potensi Kepemudaan	Terlaksananya Updating Database Kepemudaan Tersusunnya Data Potensi Kepemudaan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	62.000.000	62.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya orientasi nilai religius dan toleransi kepemudaan bagi Pemuda dan Pramuka	Terlaksananya orientasi nilai religius dan toleransi kepemudaan bagi Pemuda dan Pramuka	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	90 orang	90 orang	32.000.000	32.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN							519.000.000	591.000.000	72.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	1.Terseleksinya dan terkirimnya peserta kapal pemuda nusantara, 2.Terseleksinya dan terkirimnya peserta pertukaran pemuda antar negara, 3.Terkirimnya peserta kemah bakti pramuka, 4.Terkirimnya peserta pelatihan dasar kepecinta alaman, 5.Terseleksinya dan terkirimnya peserta JPL/ BPAP,6.Terseleksinya dan terkirimnya pemuda dalam pelatihan kewirausahaan pemuda tingkat provinsi, 7. Terkirimnya peserta kegiatan peringatan HSP tingkat provinsi, . 8.Terkirimnya pemuda dalam lomba prestasi dan kegiatan kepemudaan di tingkat provinsi,	1.Terseleksinya dan terkirimnya peserta kapal pemuda nusantara, 
2.Terkirimnya peserta kemah bakti pramuka, 3.Terkirimnya peserta pelatihan dasar kepecinta alaman, 4.Terseleksinya peserta JPL/ BPAP,
5. Terkirimnya peserta JPL/ BPAP
6. Terseleksinya dan terkirimnya pemuda pelopor 
7. aTerkirimnya peserta kegiatan peringatan HSP tingkat provinsi
8. Terkirimnya pemuda dalam lomba prestasi dan kegiatan kepemudaan di tingkat provinsi
9. Terlaksananya orientasi organisasi kepemudaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 org, 4 org, 12 org (3 hari), 12 org (3 hari), 2 org (5 hari), 4 org(3 hari), 14 org(2 hari), 48 org,	4 org, 4 org, 12 org (3 hari), 12 org (3 hari), 2 org (5 hari), 4 org(3 hari), 14 org(2 hari), 48 org, 70 org (3 hari)	53.000.000	125.000.000	72.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	1.Terseleksi dan terkirimnya anggota PASKIBRA ke tingkat provinsi dan pusat, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda, 3.Terlaksananya Lomba TUB-BB Tingkat smp dan sma dan terkirimnya lomba TUB-BB tingkat sma ke tingkat karesidenan / provinsi, 4.Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan aubade dan paskibara, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda	1.Terseleksi dan terkirimnya anggota PASKIBRA ke tingkat provinsi dan pusat, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda, 3.Terlaksananya Lomba TUB-BB Tingkat smp dan sma dan terkirimnya lomba TUB-BB tingkat sma ke tingkat karesidenan / provinsi, 4.Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan aubade dan paskibara, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang, 40 orang, 400 orang dan 20 org, 300 orang dan 88 orang, 1 tahun	2 orang, 40 orang, 400 orang dan 20 org, 300 orang dan 88 orang, 1 tahun	450.000.000	450.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 16.5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya workshop/seminar bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS bagi Pemuda dan Pramuka	Terlaksananya workshop/seminar bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS bagi Pemuda dan Pramuka	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	90 orang	90 orang	16.000.000	16.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA							55.000.000	55.000.000	0	
1.19 - 1.19.0100 - 17.1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda kurang mampu	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda kurang mampu	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	35 org (3 hari)	35 org (3 hari)	55.000.000	55.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA							147.000.000	222.000.000	75.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 19.1	Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan	Terselenggaranya pelatihan pelatih drumband tingkat Kota Salatiga Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Drumband Tingkat Kota Salatiga	Terselenggaranya pelatihan pelatih drumband tingkat Kota Salatiga Pelatihan Penyusunan Program Latihan Teknik dan Fisik	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 0 00	62.000.000	62.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 19.4	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya survey dan pengkajian proposal hibah Telaksananya updating data atlet berprestasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan olah raga Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah	Terlaksananya survey dan pengkajian proposal hibah Telaksananya updating data atlet berprestasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan olah raga Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 19.5	Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga	Terlaksananya workshop manajemen organisasi olahraga bagi Pengcab dan Club Olah Raga se Salatiga	Terlaksananya workshop manajemen organisasi olahraga bagi Pengcab dan Club Olah Raga se Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 orang	100 orang	50.000.000	125.000.000	75.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Workshop Manajemen Organisasi Olahraga bagi Pengcab dan Club Olahraga se Salatiga	Pembinaan Karakter Atlet PPLOPD Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 orang	1 kegiatan					
1.19 - 1.19.0100 - 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA							2.435.900.000	2.965.900.000	530.000.000		
1.19 - 1.19.0100 - 20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	1. Terlaksananya dan terkirimnya POPDA SD (14 cabor), SMP(16 cabor), SMA/Sederajat (21 cabor) Terlaksananya pemusatan latihan atlet untuk tingkat karesidenan dan provinsi Terlaksananya program pusat pembinaan dan pelatihan olah raga pelajar (PPLOPD)	1. Terlaksananya dan terkirimnya POPDA SD (14 cabor), SMP(16 cabor), SMA/Sederajat (21 cabor) Terlaksananya pemusatan latihan atlet untuk tingkat karesidenan dan provinsi Program pusat pembinaan dan pelatihan olah raga pelajar (PPLOPD)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1.240.000.000	1.440.000.000	200.000.000	APBD	
1.19 - 1.19.0100 - 20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1.Terlaksananya senam bersama tingkat kota, 2.Terlaksananya festival senam, 3. Terlaksananya senam tk dan paud, 4. Terlaksananya senam mahasiswa, 5. Terlaksananya 3 jenis lomba senam tk.kota, 6. Pengiriman tim senam tk provinsi, 7. Terkirimnya tim senam ke tingkat nasional, 8. Pelatihan SKJ 2018 Terkirimnya kontingen senam poco2 tingkat provinsi dan nasional	1.Terlaksananya senam bersama tingkat kota, 2.Terlaksananya festival senam, 3. Terlaksananya senam tk dan paud, 4. Terlaksananya senam mahasiswa, 5. Terlaksananya 3 jenis lomba senam tk.kota, 6. Pengiriman tim senam tk provinsi, 7. Terkirimnya tim senam ke tingkat nasional, 8. Pelatihan SKJ 2018 Terkirimnya kontingen senam poco2 tingkat provinsi dan nasional	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	10 kali, 200 org, 500 org, 300 org, 500 org, 1 tim, 1 tim,, 100 org 1 tahun	10 kali, 200 org, 500 org, 300 org, 500 org, 1 tim, 1 tim,, 100 org 1 tahun	330.000.000	380.000.000	50.000.000	APBD	
1.19 - 1.19.0100 - 20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kejuaraan olahraga Salatiga Cup	Kejuaraan olahraga Salatiga Cup Kejuaraan Atletik Kelompok Umur	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	13 cabor, 100 org, 1 tahun	11 cabor, 100 org, 1 tahun 1 Kegiatan	200.000.000	270.000.000	70.000.000	APBD	
1.19 - 1.19.0100 - 20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	115 org, 1 tahun	115 org, 1 tahun	202.400.000	202.400.000	0	APBD	
1.19 - 1.19.0100 - 20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya senam bagi lansia penyandang cacat, terlaksananya lomba senam lansia(jantung sehat bugar lansia), Terkirimnya tim lomba senam jantung sehat senam bugar lansia ke provinsi	Terlaksananya senam bagi lansia penyandang cacat, terlaksananya lomba senam lansia(jantung sehat bugar lansia), Terkirimnya tim lomba senam jantung sehat senam bugar lansia ke provinsi Hari Ulang Tahun Senam Tera Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2019	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	150 org, 150 org, 20 org 5.000 orang	150 org, 150 org, 20 org 	38.500.000	118.500.000	80.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	1. Terlaksananya Upacara HAORNAS tk Kota 2. Terkirimnya peserta upacara HAORNAS Tk. Provinsi 3. Terlaksananya FORDA tk. kota, 4. Terkirimnya tim FORDA tk. provinsi Terlaksananya lomba drumblek tingkat kota	1. Terlaksananya Upacara HAORNAS tk Kota 2. Terkirimnya peserta upacara HAORNAS Tk. Provinsi 3. Terlaksananya FORDA tk. kota, 4. Terkirimnya tim FORDA tk. provinsi Terlaksananya lomba drumblek tingkat kota Pengiriman Tim FORNAS (Festifal Olahraga Rekreasi Nasional) Kota Salatiga Tahun 2019	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1.000 org 1 tim 500 orang 1 tim 40 kelompok	1.000 org 1 tim 500 orang 1 tim 40 kelompok 14 orang	250.000.000	330.000.000	80.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Terselenggaranya lomba drumband (TK,SD,SMP) tk kota 2. Terkirimnya tim gerak jalan tk. provinsi	1. Terselenggaranya lomba drumband (TK,SD,SMP) tk kota 2. Terkirimnya tim gerak jalan tk. provinsi Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Tingkat Kota	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	75 sekolah 1 tim	75 sekolah 1 tim 1 Kegiatan	150.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 20.18	Kerjasama Pembinaan dan Pelatihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali (10 org), 1 tahun	1 kali (10 org), 1 tahun	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA							3.041.000.000	3.126.000.000	85.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 21.2	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi rumput lapangan Kridanggo	Rehabilitasi rumput lapangan Kridanggo	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	2.550.000.000	2.360.000.000	-190.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.3	Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, 2. Kegiatan monev keolahraagaan	1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, 2. Kegiatan monev keolahraagaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 kegiatan, 1 tahun	2 kegiatan, 1 tahun	6.000.000	6.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tersedianya alat olahraga 4 cabor (atletik, wushu, karate, judo)	Tersedianya alat olahraga 3 cabor (atletik, karate, judo) Peralatan/perlengkapan olahraga Panahan, Pencaksilat, Taekwondo, Sepakbola dan Volley	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket (.....jenis)	1 paket 1 paket	200.000.000	300.000.000	100.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.5	Pengembangan Dan Pemanfaatan Iptek Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga		Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Gelanggang Olahraga (SIGORA)		Kota Salatiga		1 paket	0	30.000.000	30.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 21.7	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasaran olahraga pada stadion kridanggo, gor hatti beriman, dan gor tennis indoor	Pemeliharaan sarana dan prasaran olahraga pada stadion kridanggo, gor hatti beriman, dan gor tennis indoor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 (Stadion kridanggo, Gor hatti beriman, Gor tennis indoor), 1 tahun	3 unit	35.000.000	110.000.000	75.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.9	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kajian Teknis GOR Mangkrak	Kajian Teknis GOR Mangkrak Penyusunan DED rehab GOR Pelajar Hatti Beriman Penyusunan DED lapangan kecamatan Argomulyo	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen 1 dokumen 1 paket	1 dokumen 1 Paket 1 paket	250.000.000	320.000.000	70.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 22	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN							250.000.000	320.000.000	70.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 22.1	Peningkatan Kegiatan Kepramukaan	1. Terselenggaranya upacara HUT pramuka, 2. Terselenggaranya kursus dan lomba kepramukaan, 3. Tersedianya seragam pramuka	1. Terselenggaranya upacara HUT pramuka, 2. Terselenggaranya kursus dan lomba kepramukaan, 3. Tersedianya seragam pramuka, 4. Terselenggaranya Orientasi Pengurus Kwarcab	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kl, 140 org, 10 stel, 1 tahun	1 kl, 140 org, 10 stel, 1 tahun, 80 org (3 hari)	250.000.000	320.000.000	70.000.000	APBD
	Jumlah							7.143.900.000	8.561.400.000	1.417.500.000	

DRAFT PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							441.000.000	559.500.000	118.500.000	
1.19 - 1.19.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	Tersedianya materai	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor dan stadion kridanggo)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	78.000.000	100.000.000	22.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kendaraan	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kendaraan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 mobil, 1 tahun	2 mobil, 1 tahun	11.500.000	11.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 mobil dan 9 motor 1 tahun	20 unit	6.500.000	7.000.000	500.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honor tenaga kebersihan (hati beriman: 2, indoor: 2, stadion: 5)	Terbayarnya honorarium THL 12 bulan dan Tunjangan Hari Raya (THR) (GOR Pelajar hati beriman: 2, GOR Tenis indoor: 2, stadion Kridanggo: 5)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 orang	9 orang	110.000.000	118.500.000	8.500.000	APBD
		Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Terbayarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 orang	9 orang				
1.19 - 1.19.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	40.000.000	10.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 Jenis 1 Tahun	6 Jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 Jenis 1 Tahun	7 Jenis	5.500.000	5.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor, stadion kridanggo)	Tersedianya peralatan rumah tangga (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor, stadion kridanggo)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 Jenis 1 Tahun	20 Jenis	16.500.000	16.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis, 1 tahun	2 jenis, 1 tahun	4.000.000	4.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum	Tersedianya jamuan makan dan minum	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	125.000.000	200.000.000	75.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Tersedianya jasa administrasi teknis (1 sopir, 1 administrasi)	Terbayarnya honorarium THL selama 12 bulan dan THR THL untuk tenaga administrasi teknis (1 sopir, 1 administrasi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang, 1 tahun	2 orang	24.000.000	26.500.000	2.500.000	APBD
		Terbayarnya iuran JKM dan JKK	Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang	2 orang				
1.19 - 1.19.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							143.500.000	422.500.000	279.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC 6 Unit, Faksimile 1 unit, tenda pramuka 4 unit, bangku besi 4 unit dan telepon pbx 2 unit, televisi 1 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 paket	0	85.000.000	85.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan peralatan kantor (komputer 3 unit, laptop 1 unit & printer 3 unit dan Layar LCD proyektor)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		3 jenis	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Terlaksananya pengadaan meja rapat 8 unit, sofa/meja kursi tamu 3 set, Almari Pajangan 2 unit dan rak perpustakaan 1 unit		Kota Salatiga		4 jenis	0	75.000.000	75.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (perbaikan atap, perbaikan ruang rapat, perbaikan talang stadion tribun barat), perbaikan atap indoor.Tenis	Terlaksananya perbaikan dan renovasi ringan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	55.000.000	55.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 mobil	5 unit	66.000.000	85.000.000	19.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, Printer, Laptop, Sound System, Mesin Pemotong Rumput Dorong dan Gendong, LCD)	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, Printer, Laptop, Sound System, Mesin Pemotong Rumput Dorong dan Gendong, LCD)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	7.500.000	7.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeuler kantor	Terpeliharanya mebeuler kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	5.000.000	5.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terpeliharanya taman dan bibit tanaman (Kantor, GOR Hatti Beriman, Stadion)	Terpeliharanya taman dan bibit tanaman (Kantor, GOR Hatti Beriman, Stadion)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehab gedung kantor Dispora	Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 paket	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	25.000.000	25.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Terlaksananya pengadaan pakain kerja lapangan Tenaga Harian Lepas		Kota Salatiga		11 stel	0	25.000.000	25.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							17.500.000	17.500.000	0	
1.19 - 1.19.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIJ, LKPJ, Laporan keuangan dan renja, LKPD, PPRG, dan perjanjian kinerja, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Tersusunnya LKIJ, LKPJ, Laporan keuangan dan renja, LKPD, PPRG, dan perjanjian kinerja, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 dokumen, 1 tahun	8 dokumen, 1 tahun	17.500.000	17.500.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA							94.000.000	94.000.000	0	
1.19 - 1.19.0100 - 15.1	Pendataan potensi kepemudaan	Terlaksananya Updating Database Kepemudaan Tersusunnya Data Potensi Kepemudaan	Terlaksananya Updating Database Kepemudaan Tersusunnya Data Potensi Kepemudaan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	62.000.000	62.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 15.5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya orientasi nilai religius dan toleransi kepemudaan bagi Pemuda dan Pramuka	Terlaksananya orientasi nilai religius dan toleransi kepemudaan bagi Pemuda dan Pramuka	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	90 orang	90 orang	32.000.000	32.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN							519.000.000	644.400.000	125.400.000	
1.19 - 1.19.0100 - 16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	1. Terseleksinya dan terkirimnya peserta kapal pemuda nusantara, 2. Terseleksinya dan terkirimnya peserta pertukaran pemuda antar negara, 3. Terkirimnya peserta kemah bakti pramuka, 4. Terkirimnya peserta pelatihan dasar kepecinta alaman, 5. Terseleksinya dan terkirimnya peserta JPL/ BPAP, 6. Terseleksinya dan terkirimnya pemuda dalam pelatihan kewirausahaan pemuda tingkat provinsi, 7. Terkirimnya peserta kegiatan peringatan HSP tingkat provinsi, 8. Terkirimnya pemuda dalam lomba prestasi dan kegiatan kepemudaan di tingkat provinsi,	1. Terseleksinya dan terkirimnya peserta kapal pemuda nusantara, 2. Terkirimnya peserta kemah bakti pramuka, 3. Terkirimnya peserta pelatihan dasar kepecinta alaman, 4. Terseleksinya peserta JPL/ BPAP, 5. Terkirimnya peserta JPL/ BPAP, 6. Terseleksinya dan terkirimnya pemuda pelopor, 7. Terkirimnya peserta kegiatan peringatan HSP tingkat provinsi, 8. Terkirimnya pemuda dalam lomba prestasi dan kegiatan kepemudaan di tingkat provinsi, 9. Terlaksananya orientasi organisasi kepemudaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 org, 4 org, 12 org (3 hari), 12 org (3 hari), 2 org (5 hari), 4 org (3 hari), 14 org (2 hari), 48 org,	4 org, 4 org, 12 org (3 hari), 12 org (3 hari), 2 org (5 hari), 4 org (3 hari), 14 org (2 hari), 48 org, 70 org (3 hari)	53.000.000	165.400.000	112.400.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	1.Terseleksi dan terkirimnya anggota PASKIBRA ke tingkat provinsi dan pusat, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda, 3.Terlaksananya Lomba TUB-BB Tingkat smp dan sma dan terkirimnya lomba TUB-BB tingkat sma ke tingkat karesidenan / provinsi, 4.Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan aubade dan paskibara, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda	1.Terseleksi dan terkirimnya anggota PASKIBRA ke tingkat provinsi dan pusat, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda, 3.Terlaksananya Lomba TUB-BB Tingkat smp dan sma dan terkirimnya lomba TUB-BB tingkat sma ke tingkat karesidenan / provinsi, 4.Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan aubade dan paskibara, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang, 40 orang, 400 orang dan 20 org, 300 orang dan 88 orang, 1 tahun	2 orang, 40 orang, 400 orang dan 20 org, 300 orang dan 88 orang, 1 tahun	450.000.000	463.000.000	13.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 16.5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya workshop/seminar bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS bagi Pemuda dan Pramuka	Terlaksananya workshop/seminar bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS bagi Pemuda dan Pramuka	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	90 orang	90 orang	16.000.000	16.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA							55.000.000	55.000.000	0	
1.19 - 1.19.0100 - 17.1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda kurang mampu	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda kurang mampu	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	35 org (3 hari)	35 org (3 hari)	55.000.000	55.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA							147.000.000	359.000.000	212.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 19.1	Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan	Terselenggaranya pelatihan pelatih drumband tingkat Kota Salatiga Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Drumband Tingkat Kota Salatiga	Terselenggaranya pelatihan pelatih drumband tingkat Kota Salatiga Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Program Latihan Teknik dan Fisik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	62.000.000	124.000.000	62.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 19.4	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya survey dan pengkajian proposal hibah Telaksananya updating data atlet berprestasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan olah raga Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah	Terlaksananya survey dan pengkajian proposal hibah Telaksananya updating data atlet berprestasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan olah raga Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 19.5	Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga	Terlaksananya workshop manajemen organisasi olahraga bagi Pengcab dan Club Olah Raga se Salatiga	Terlaksananya workshop manajemen organisasi olahraga bagi Pengcab dan Club Olah Raga se Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 orang	100 orang	50.000.000	200.000.000	150.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya Workshop Manajemen Organisasi Olahraga bagi Pengcab dan Club Olahraga se Salatiga	Terlaksananya Pembinaan Karakter Atlet PPLOPD Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 orang	1 kegiatan				
1.19 - 1.19.0100 - 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA							2.435.900.000	3.445.900.000	1.010.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	1. Terlaksananya dan terkirimnya POPDA SD (14 cabor), SMP(16 cabor), SMA/Sederajat (21 cabor) Terlaksananya pemusatan latihan atlet untuk tingkat karesidenan dan provinsi Terlaksananya program pusat pembinaan dan pelatihan olah raga pelajar (PPLOPD)	1. Terlaksananya dan terkirimnya POPDA SD (14 cabor), SMP(16 cabor), SMA/Sederajat (21 cabor) Terlaksananya pemusatan latihan atlet untuk tingkat karesidenan dan provinsi Terlaksananya program pusat pembinaan dan pelatihan olah raga pelajar (PPLOPD)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1.240.000.000	1.440.000.000	200.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1.Terlaksananya senam bersama tingkat kota, 2.Terlaksananya festival senam, 3. Terlaksananya senam tk dan paud, 4. Terlaksananya senam mahasiswa, 5. Terlaksananya 3 jenis lomba senam tk.kota, 6. Pengiriman tim senam tk provinsi, 7. Terkirimnya tim senam ke tingkat nasional, 8. Pelatihan SKJ 2018 Terkirimnya kontingen senam poco2 tingkat provinsi dan nasional 1.Terlaksananya senam bersama tingkat kota, 2.Terlaksananya Senam TK dan PAUD, 3. Terlaksananya Lomba Senam, 4. Pengiriman Lomba Senam Keluar Daerah, 5. Pelathan Senam	1.Terlaksananya senam bersama tingkat kota, 2.Terlaksananya festival senam, 3. Terlaksananya senam tk dan paud, 4. Terlaksananya senam mahasiswa, 5. Terlaksananya 3 jenis lomba senam tk.kota, 6. Pengiriman tim senam tk provinsi, 7. Terkirimnya tim senam ke tingkat nasional, 8. Pelatihan SKJ 2018 Terkirimnya kontingen senam poco2 tingkat provinsi dan nasional Lomba Senam SKJ'2018 Tingkat Kota Salatiga,	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	10 kali, 200 org, 500 org, 300 org, 500 org, 1 tim, 1 tim,, 100 org 1 tahun 1 TH	10 kali, 200 org, 500 org, 300 org, 500 org, 1 tim, 1 tim,, 100 org 1 tahun 1 Kegiatan	330.000.000	440.000.000	110.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kejuaraan olahraga Salatiga Cup	Terselenggaranya kejuaraan olahraga Salatiga Cup Terlaksananya Kejuaraan Atletik Kelompok Umur	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	13 cabor, 100 org, 1 tahun	11 cabor, 100 org, 1 tahun 1 Kegiatan	200.000.000	400.000.000	200.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 20.8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	115 org, 1 tahun	115 org, 1 tahun	202.400.000	202.400.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya senam bagi lansia penyandang cacat, terlaksananya lomba senam lansia(jantung sehat bugar lansia), Terkirimnya tim lomba senam jantung sehat senam bugar lansia ke provinsi	Terlaksananya senam bagi lansia penyandang cacat, terlaksananya lomba senam lansia(jantung sehat bugar lansia), Terkirimnya tim lomba senam jantung sehat senam bugar lansia ke provinsi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	150 org, 150 org, 20 org	150 org, 150 org, 20 org	38.500.000	138.500.000	100.000.000	APBD
			Terlaksananya Hari Ulang Tahun Senam Tera Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2019	Kota Salatiga	Kota Salatiga		5.000 orang				
1.19 - 1.19.0100 - 20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	1. Terlaksananya Upacara HAORNAS tk Kota 2. Terkirimnya peserta upacara HAORNAS Tk. Provinsi 3. Terlaksananya FORDA tk. kota, 4. Terkirimnya tim FORDA tk. provinsi Terlaksananya lomba drumblek tingkat kota	1. Terlaksananya Upacara HAORNAS tk Kota 2. Terkirimnya peserta upacara HAORNAS Tk. Provinsi 3. Terlaksananya FORDA tk. kota, 4. Terkirimnya tim FORDA tk. provinsi Terlaksananya lomba drumblek tingkat kota Terkirimnya Tim FORNAS (Festifal Olahraga Rekreasi Nasional) Kota Salatiga Tahun 2019 GOWES Lintas Alam	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1.000 org	1.000 org	250.000.000	550.000.000	300.000.000	APBD
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tim	1 tim				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	500 orang	500 orang				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tim	1 tim				
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	40 kelompok	40 kelompok				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 Kegiatan				
					Kota Salatiga		1.000 peserta				
1.19 - 1.19.0100 - 20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Terselenggaranya lomba drumband (TK,SD,SMP) tk kota 2. Terkirimnya tim gerak jalan tk. provinsi	1. Terselenggaranya lomba drumband (TK,SD,SMP) tk kota 2. Terkirimnya tim gerak jalan tk. provinsi Terlaksananya Gerak Jalan Tingkat Kota	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	75 sekolah	75 sekolah	150.000.000	250.000.000	100.000.000	APBD
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tim	1 tim				
				Kota Salatiga	Kota Salatiga		1 Kegiatan				
1.19 - 1.19.0100 - 20.18	Kerjasama Pembinaan dan Pelatihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali (10 org), 1 tahun	1 kali (10 org), 1 tahun	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA							3.041.000.000	3.521.000.000	480.000.000	
1.19 - 1.19.0100 - 21.2	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi rumput lapangan Kridanggo	Rehabilitasi rumput lapangan Kridanggo	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	2.550.000.000	2.610.000.000	60.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.3	Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, 2. Kegiatan monev keolahraqaan	1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, 2. Kegiatan monev keolahraqaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 kegiatan, 1 tahun	2 kegiatan, 1 tahun	6.000.000	6.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19 - 1.19.0100 - 21.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tersedianya alat olahraga 4 cabor (atletik, wushu, karate, judo)	Tersedianya alat olahraga 3 cabor (atletik, karate, judo) Tersedianya peralatan/perlengkapan olahraga Panahan, Pencaksilat, Taekwondo, Sepakbola dan Volly	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket (.....jenis)	1 paket 1 paket	200.000.000	350.000.000	150.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.5	Pengembangan Dan Pemanfaatan Iptek Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga		Terlaksananya pembuatan aplikasi Sistem Informasi Gelanggang Olahraga (SIGORA)		Kota Salatiga		1 paket	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.7	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasaran olahraga pada stadion kridanggo, gor hatti beriman, dan gor tennis indoor	Terpeliharanya sarana dan prasaran olahraga pada stadion kridanggo, gor hatti beriman, dan gor tennis indoor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 (Stadion kridanggo, Gor hatti beriman, Gor tennis indoor), 1 tahun	3 unit	35.000.000	60.000.000	25.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 21.9	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kajian Teknis GOR Mangkrak	Kajian Teknis GOR Mangkrak Terlaksananya penyusunan DED rehab GOR Pelajar Hatti Beriman Penyusunan DED lapangan Noborejo Penyusunan DED lapangan kecamatan Argomulyo Terlaksananya review DED pembangunan GOR Mangkrak	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen 1 Paket 1 paket 1 paket	250.000.000	445.000.000	195.000.000	APBD
1.19 - 1.19.0100 - 22	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN							250.000.000	418.600.000	168.600.000	
1.19 - 1.19.0100 - 22.1	Peningkatan Kegiatan Kepramukaan	1. Terselenggaranya upacara HUT pramuka, 2. Terselenggaranya kursus dan lomba kepramukaan, 3. Tersedianya seragam pramuka	1. Terselenggaranya upacara HUT pramuka, 2. Terselenggaranya kursus dan lomba kepramukaan, 3. Tersedianya seragam pramuka, 4. Terselenggaranya Orientasi Pengurus Kwarcab	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kl, 140 org, 10 stel, 1 tahun	1 kl, 140 org, 10 stel, 1 tahun, 80 org (3 hari)	250.000.000	418.600.000	168.600.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							7.143.900.000	9.562.400.000	2.418.500.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.22.0100 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22 - 1.22.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							602.700.000	747.375.000	144.675.000	
1.22 - 1.22.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat Tersedianya meterai 3000 Tersedianya meterai 6000	Tersedianya perangkat Tersedianya meterai 3000 Tersedianya meterai 6000	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	18 lembar 295 lembar 295 lembar	50 lembar 550 lembar 600 lembar	2.700.000	5.375.000	2.675.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Plumpungan, Pemandian Kalitaman dan GPD	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Plumpungan, Pemandian Kalitaman, GPD dan tambah daya	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	50.000.000	60.000.000	10.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 buah	3 buah	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pajak kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 (7 unit) dan kendaraan roda 2 (17 unit)	Tersedianya pajak kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 (7 unit) dan kendaraan roda 2 (17 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	7.500.000	10.000.000	2.500.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	90 jenis	100 jenis	20.000.000	40.000.000	20.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, cetak karcis kalitaman, cetak	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, cetak karcis kalitaman, cetak laporan, cetak MMT	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	11 jenis	15 jenis	15.000.000	45.000.000	30.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengadaan lampu TL, lampu HPL, MCB, fitting lampu, sekering otomatis dan tespen dll(Dinas Kebudayaan, Kalitaman, Plumpungan, GPD)	Terlaksananya pengadaan lampu TL, lampu HPL, MCB, fitting lampu, sekering otomatis, tespen, pembenahan instalasi dll(Dinas Kebudayaan, Kalitaman, Plumpungan, Rumah budaya SD Ledok 04)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	5.000.000	20.000.000	15.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 jenis	50 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran, peraturan dan perundangan	Tersedianya bahan bacaan koran, peraturan perundangan dan buku referensi bidang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	3 jenis	3.000.000	7.500.000	4.500.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya isi tabung gas dapur dan air minum isi ulang	Tersedianya isi tabung gas dapur dan air minum isi ulang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	2.000.000	3.500.000	1.500.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum rapat dan tamu	makan minum rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	7.500.000	11.000.000	3.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22 - 1.22.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (promosi daerah)	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (promosi daerah)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	200.000.000	300.000.000	100.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Pegawai honorer/tidak tetap dan insentif, tenaga kurus kalitaman, tenaga kebersihan, penjaga malam, sopir, penjaga TIC dan pengawas kolam renang	Pegawai honorer/tidak tetap dan insentif, tenaga kurus kalitaman, tenaga kebersihan, penjaga malam, sopir, penjaga TIC dan pengawas kolam renang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	17 orang	15 orang	250.000.000	200.000.000	-50.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 1.22	Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS	Tersedianya jaminan keselamatan bagi pengunjung kalitaman	Tersedianya jaminan keselamatan bagi pengunjung kalitaman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							1.083.000.000	386.000.000	-697.000.000	
1.22 - 1.22.0100 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional replika bus esto	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	0 -	900.000.000	0	-900.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan ups 2 buah, dan ac 3 buah	Tersedianya pengadaan ups 2 buah, dan ac 3 buah, vertikal blend, korden	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	7 jenis	12.000.000	77.000.000	65.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer dan printer	Tersedianya komputer dan printer	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	4 jenis	28.000.000	38.000.000	10.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor,GPD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	60.000.000	160.000.000	100.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya jasa service , penggantian suku cadang dan bbm kendaraan dinas roda empat	Terlaksananya jasa service , penggantian suku cadang dan bbm kendaraan dinas roda empat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	7 buah	7 buah	75.000.000	75.000.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya komputer, printer, pompa air dan ac	Terpeliharanya komputer, printer, pompa air dan ac	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	4 jenis	5.000.000	15.000.000	10.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya meja, kursi dan lemari kantor	Terpeliharanya meja, kursi dan lemari kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	3.000.000	6.000.000	3.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman		Tersedianya pupuk, Vitamin dan tanaman, GPD, plumpungan
		Kota Salatiga		3 jenis	0	15.000.000	15.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	20.000.000	20.000.000	
1.22 - 1.22.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian Olah Raga		Kota Salatiga		24 stel	0	20.000.000	20.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
1.22 - 1.22.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ, LPPD, PK, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, PPRG, STANDAR PELAYANANAN, SOP, SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SPM	LKJIP, LKPJ, LPPD, PK, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, PPRG, STANDAR PELAYANANAN, SOP, SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SPM	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	11 dokumen	11 dokumen	15.000.000	15.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.22 - 1.22.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA							78.000.000	78.000.000	0	
1.22 - 1.22.0100 - 15.1	Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah	Terlaksananya pagelaran wayang kulit mapak 1 suro di pasarean Ki Hajar Sampurno, gelar seni saparan dan suran	Terlaksananya pagelaran wayang kulit mapak 1 suro di pasarean Ki Hajar Sampurno, gelar seni saparan dan suran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	63.000.000	63.000.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 15.4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	Terlaksananya inventarisasi cagar budaya dan pengawasan cagar budaya	Terlaksananya inventarisasi cagar budaya dan pengawasan cagar budaya	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	24 obyek	24 obyek	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA							963.000.000	1.139.560.000	176.560.000	
1.22 - 1.22.0100 - 16.6	Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Terlaksananya karnaval budaya (prosesi kirab hari jadi kota salatiga, pagelaran kesenian ketoprak, pagelaran seni menyambut Tahun Baru	Terlaksananya karnaval budaya (prosesi kirab hari jadi kota salatiga, pagelaran kesenian ketoprak, pagelaran seni menyambut Tahun Baru, Hari Wayang Dunia, Hari Batik, Festival band remaja	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	600.000.000	690.200.000	90.200.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 16.7	Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah	Terlaksananya lomba karya tulis cagar budaya tingkat SLTA, terkirimnya pemenang lomba, peserta kemah budaya permuseuman dan kepurbakalaan tingkat provinsi dan lomba fotografi cagar budaya	Terlaksananya lomba karya tulis cagar budaya tingkat SLTA, terkirimnya pemenang lomba, peserta kemah budaya permuseuman dan kepurbakalaan tingkat provinsi dan lomba fotografi cagar budaya, Pengelolaan dan Pemeliharaan BCB	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	2 kegiatan	43.000.000	53.000.000	10.000.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 16.14	Pembinaan Kesenian	Terkirimnya duta seni ke TMII, Jateng Expo, pentas seni parade budaya HUT Jateng, pentas seni ke luar daerah	Terkirimnya duta seni ke TMII, Jateng Expo, pentas seni parade budaya HUT Jateng, pentas seni ke luar daerah, AFF (termasuk Apeksi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	320.000.000	396.360.000	76.360.000	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA							72.500.000	72.500.000	0	
1.22 - 1.22.0100 - 17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan bahasa serta budaya jawa	Terlaksananya sarasehan bahasa serta budaya jawa	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 peserta	100 peserta	12.500.000	12.500.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 17.8	Pembinaan kesenian daerah	Terlaksananya festival seni pertunjukan rakyat, festival lagu keroncong, festival permainan tradisional, sarasehan bahasa dan budaya jawa	Terlaksananya festival seni pertunjukan rakyat, festival lagu keroncong, festival permainan tradisional, sarasehan bahasa dan budaya jawa	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.22 - 1.22.0100 - 19	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA							260.000.000	410.000.000	150.000.000	
1.22 - 1.22.0100 - 19.1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Pameran Dalam Daerah/Provinsi Pameran luar daerah/provinsi	Pameran Dalam Daerah/Provinsi Pameran luar daerah/provinsi, promosi Pariwisata	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 kegiatan 2 Kali	1 kegiatan 4 Kali	260.000.000	410.000.000	150.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Festival Desa Wisata	Festival Desa Wisata	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
		Festival Jamu Kuliner	Festival Jamu Kuliner	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
		Cetak Calendar of Event	Cetak Calendar of Event	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1.000 Buku	1.000 Buku					
		Cetak Peta Wisata	Cetak Peta Wisata	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1.000 lembar	1.000 lembar					
		Cetak Leaflet/brosur	Cetak Leaflet/brosur	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1.000 Lembar	1.000 Lembar					
			pengadaan piring kenang-kenangan		Kota Salatiga		1 paket					
1.22 - 1.22.0100 - 20	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA							40.000.000	240.000.000	200.000.000		
1.22 - 1.22.0100 - 20.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		Reviev DED TWS, Tersediannya DE Kalitaman,.		Kota Salatiga		2 kegiatan	0	200.000.000	200.000.000		APBD
1.22 - 1.22.0100 - 20.3	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Standarisasi Pariwisata	Terlaksananya sosialisasi Standar Usaha Pariwisata	Terlaksananya sosialisasi Standar Usaha Pariwisata	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	75 pelaku usaha	75 pelaku usaha	40.000.000	40.000.000	0		APBD
		Pengawasan Standar Usaha Pariwisata	Pengawasan Standar Usaha Pariwisata	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha					
1.22 - 1.22.0100 - 21	PENGEMBANGAN KEMITRAAN							968.170.000	1.011.170.000	43.000.000		
1.22 - 1.22.0100 - 21.1	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Pemantauan Jam Operasional Pelaku Usaha pada Bulan Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Pemantauan Jam Operasional Pelaku Usaha pada Bulan Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 kali	9 kali	55.000.000	63.000.000	8.000.000		APBD
		Pendataan Usaha Pariwisata	Pendataan Usaha Pariwisata	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
		Koordinasi Ekonomi Kreatif	Koordinasi Ekonomi Kreatif	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
1.22 - 1.22.0100 - 21.2	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya pelatihan dan uji kompetensi profesi pramusaji	Terlaksananya pelatihan dan uji kompetensi profesi pramusaji	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 orang	20 orang	246.000.000	251.000.000	5.000.000		APBD
		Pemilihan Duta Wisata	Pemilihan Duta Wisata	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
		Partisipasi Pemilihan Duta Wisata Tk. Provinsi	Partisipasi Pemilihan Duta Wisata Tk. Provinsi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
		Terlaksananya Lomba POKDARWIS dan partisipasi lomba pokdarwis tingkat provinsi	Terlaksananya Lomba POKDARWIS dan partisipasi lomba pokdarwis tingkat provinsi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
1.22 - 1.22.0100 - 21.3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Rakor PANDAWA, stake Holder Pariwisata dan Pokdarwis	Rakor PANDAWA, stake Holder Pariwisata dan Pokdarwis	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	105 orang	105 orang	15.000.000	15.000.000	0		APBD
1.22 - 1.22.0100 - 21.4	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Honor Panitia	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 orang	120 orang	652.170.000	682.170.000	30.000.000		APBD, DAK
		Pelatihan Pemandu Wisata Alam	Pelatihan Pemandu Wisata Alam, Honor Panitia	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 orang	20 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pelatihan Pemandu Wisata Buatan	Pelatihan Pemandu Wisata Buatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 orang	20 orang					
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 orang	20 orang					
		Pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata/rumah wisata	Pelatihan Manajemen Homestay/pondok wisata/rumah wisata OP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 orang	20 orang					
					Kota Salatiga		1 paket					
	Jumlah							4.082.370.000	4.119.605.000	37.235.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 1.23.0100 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23 - 1.23.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							809.300.000	1.063.260.000	253.960.000	
1.23 - 1.23.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	4.500.000	4.500.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telpon, listrik, air dan internet untuk 2 gedung	Tagihan rekening telpon, listrik, air dan internet untuk 2 gedung	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	180.000.000	192.000.000	12.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi mobil	Asuransi mobil	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Unit	1 Unit	5.500.000	5.500.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor 9 roda 4 dan 10 roda 2	Pajak kendaraan bermotor 9 roda 4 dan 10 roda 2	Kota Salatiga	Kota Salatiga	19 Unit	19 Unit	16.500.000	16.500.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan 2 Gedung (Pihak Ketiga)	Jasa Tenaga Kebersihan 2 Gedung (Pihak Ketiga)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	180.000.000	180.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pembelian ATK	Pembelian ATK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	25.000.000	75.000.000	50.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy	Pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	15.000.000	30.000.000	15.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 gedung	2 gedung	9.000.000	9.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	Pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 gedung	2 gedung	7.000.000	15.000.000	8.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya langganan surat kabar (8 Jenis) dan pembelian peraturan perundang-undangan	Langganan surat kabar (8 Jenis) dan pembelian peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	20.000.000	20.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan logistik kantor (galon dan dispenser)		Kota Salatiga		3 jenis	0	2.500.000	2.500.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya pembelian snack dan jamuan makan	Pembelian snack dan jamuan makan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	12.000.000	12.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	100.000.000	200.000.000	100.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis 8 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir (15 orang tenaga harian lepas)	Honorarium jasa administrasi teknis 9 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir (16 orang tenaga harian lepas)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	12 bulan	228.000.000	294.460.000	66.460.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23 - 1.23.0100 - 1.22	Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS	Terbayarnya jasa jaminan kesehatan non PNS (8 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir)	Jasa jaminan kesehatan non PNS (9 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 orang	16 orang	4.800.000	4.800.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 1.25	Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS	Terbayarnya asuransi tenaga kerja (8 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir)	Asuransi tenaga kerja (9 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 orang	16 orang	2.000.000	2.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							234.500.000	1.050.000.000	815.500.000	
1.23 - 1.23.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga		10 jenis	0	150.000.000	150.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga		7 jenis	0	150.000.000	150.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Pengadaan mebelair	Kota Salatiga	Kota Salatiga		5 jenis	0	50.000.000	50.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya biaya servis dan BBM untuk 9 mobil	Biaya servis dan BBM untuk 9 mobil	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	120.000.000	120.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terbayarnya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	11.000.000	50.000.000	39.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	16.500.000	30.000.000	13.500.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terbayarnya pemeliharaan mebeleur 2 gedung	Pemeliharaan mebeleur 2 gedung	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 Jenis	5 Jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terlaksananya pemeliharaan taman	Pemeliharaan taman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	10.000.000	25.000.000	15.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala buku	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala buku, koran dan majalah	Pemeliharaan rutin/berkala buku, koran dan majalah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehap depo arsip	Rehap depo arsip dan 4 kamar mandi Rehab gedung kantor rehab ruang audio visual	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 gedung	1 gedung 1 paket 1 paket	52.000.000	450.000.000	398.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	46.000.000	46.000.000	
1.23 - 1.23.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian dinas (pakaian olahraga)		Kota Salatiga		56 stel	0	46.000.000	46.000.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
1.23 - 1.23.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan lkjip, lkjip/lppd, laporan keuangan, renja, focal point dan tapkin, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Laporan lkjip, lkjip/lppd, laporan keuangan, renja, focal point dan tapkin, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 Kegiatan	8 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							804.500.000	830.750.000	26.250.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23 - 1.23.0100 - 15.1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya Pelayanan perpustakaan keliling, Lomba menulis tingkat SD dan SLTP. Lomba dongeng/bercerita. Pengembangan komunitas baca tulis dan hobi kepastakawanan,	Pelayanan perpustakaan keliling, Lomba menulis tingkat SD dan SLTP. Lomba dongeng/bercerita. Pengembangan komunitas baca tulis dan hobi kepastakawanan,	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	38.000.000	38.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15.2	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya perpanjangan waktu buka pelayanan perpustakaan umum.	Perpanjangan waktu buka pelayanan perpustakaan umum.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	134.000.000	134.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15.3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya peningkatan pelayanan audio visual. (Pemutaran film dan pembuatan film dokumenter) Lomba perpustakaan untuk kelurahan Lomba petugas perpustakaan kelurahan Visitasi dan pembinaan perpustakaan. Pendataan perpustakaan. Bintek perpustakaan.	Peningkatan pelayanan audio visual. (Pemutaran film dan pembuatan film dokumenter) Lomba perpustakaan untuk kelurahan Lomba petugas perpustakaan kelurahan Visitasi dan pembinaan perpustakaan. Pendataan perpustakaan. Bintek perpustakaan.	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan 23 Kelurahan 1 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 Kegiatan 23 Kelurahan 1 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	85.000.000	111.250.000	26.250.000	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15.4	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan	Terlaksananya Sarasehan, Sosialisasi Kepustakawanan, dan Seminar	Sarasehan, Sosialisasi Kepustakawanan, dan Seminar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	66.000.000	66.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15.5	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan kelurahan (5 Kelurahan)	Pengadaan bahan pustaka perpustakaan kelurahan (5 Kelurahan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kelurahan	5 kelurahan	60.500.000	60.500.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15.6	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Terlaksananya pendataan dan stock opname koleksi bahan pustaka. Survey minat baca koleksi bahan pustaka. Penagihan buku terlambat	Pendataan dan stock opname koleksi bahan pustaka. Survey minat baca koleksi bahan pustaka. Penagihan buku terlambat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	0	APBD
1.23 - 1.23.0100 - 15.7	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Pameran perpustakaan. Promosi perpustakaan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Promosi perpustakaan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Pameran buku.	Pameran perpustakaan. Promosi perpustakaan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Promosi perpustakaan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Pameran buku.	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan 1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	1 Kegiatan 1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	95.000.000	95.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Penerbitan buletin perpustakaan (Jendela Pustaka)	Penerbitan buletin perpustakaan (Jendela Pustaka)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 Edisi	2 Edisi					
1.23 - 1.23.0100 - 15.8	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum. Pengadaan e-book. Pembuatan buku indeks	Pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum. Pengadaan e-book. Pembuatan buku indeks	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	0	APBD	
1.23 - 1.23.0100 - 15.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev Pengelolaan Perpustakaan	Monev Pengelolaan Perpustakaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	0	APBD	
1.23 - 1.23.0100 - 15.10	Fumigasi koleksi perpustakaan	Terlaksananya fumigasi koleksi perpustakaan	Fumigasi koleksi perpustakaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33.000.000	33.000.000	0	APBD	
1.23 - 1.23.0100 - 15.11	Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT	Terlaksananya pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Terlaksananya pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Penyediaan sarana perpustakaan digital. Pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis teknologi informasi. Pengembangan sarana pelayanan audio visual. Pengembangan website perpustakaan. Reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan	Pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Penyediaan sarana perpustakaan digital. Pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis teknologi informasi. Pengembangan sarana pelayanan audio visual. Pengembangan website perpustakaan. Reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	58.000.000	58.000.000	0	APBD	
1.23 - 1.23.0100 - 21	PROGRAM PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN							170.000.000	170.000.000	0		
1.23 - 1.23.0100 - 21.1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 raperda	2 raperda	170.000.000	170.000.000	0	APBD	
1.24 - 1.23.0100 - 15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN							127.500.000	127.500.000	0		
1.24 - 1.23.0100 - 15.1	Pembangunan database informasi kearsipan	Terlaksananya pembuatan sistem kearsipan statis dan Sistem peminjaman dan pengembalian arsip	Pembuatan sistem kearsipan statis dan Sistem peminjaman dan pengembalian arsip	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 aplikasi	2 aplikasi	45.000.000	45.000.000	0	APBD	
1.24 - 1.23.0100 - 15.5	Pengadaan sarana penyimpanan	Terwujudnya pengadaan sarana penyimpanan (6 rak arsip, 2 almari gambar dan 1 almari peta)	Pengadaan sarana penyimpanan (6 rak arsip, 2 almari gambar dan 1 almari peta)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	60.500.000	60.500.000	0	APBD	
1.24 - 1.23.0100 - 15.6	Kajian sistem administrasi kearsipan	Tersusunnya draft raperwali tentang kearsipan.	Draft raperwali tentang kearsipan.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 raperwali	7 raperwali	22.000.000	22.000.000	0	APBD	
1.24 - 1.23.0100 - 16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH							135.000.000	135.000.000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24 - 1.23.0100 - 16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (penyediaan sarana prasarana kearsipan untuk	Sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (penyediaan sarana prasarana kearsipan untuk OPD)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 jenis	12 jenis	50.000.000	50.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pengelolaan arsip dinamis aktif institusi Pengelolaan arsip dinamis inaktif dari institusi lain, Penyusutan arsip dinamis Pengelolaan arsip dinamis inaktif institusi Pencarian pendataan dan akuisisi arsip statis, Lomba penataan arsip lomba petugas kearsipan	Pengelolaan arsip dinamis aktif institusi Pengelolaan arsip dinamis inaktif dari institusi lain, Penyusutan arsip dinamis Pengelolaan arsip dinamis inaktif institusi Pencarian pendataan dan akuisisi arsip statis, Lomba penataan arsip lomba petugas kearsipan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	70.000.000	70.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 16.3	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksananya penduplikasian arsip vital berupa arsip aset pemkot	Penduplikasian arsip vital berupa arsip aset pemkot	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN							105.000.000	105.000.000	0	
1.24 - 1.23.0100 - 17.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya pemeliharaan fisik dan depo arsip (fumigasi) pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (termite control)	Pemeliharaan fisik dan depo arsip (fumigasi) pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (termite control)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 lokasi	2 lokasi	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 17.2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala arsip daerah (rodent control)	Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah (rodent control)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 gedung	2 gedung	35.000.000	35.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 17.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Terlaksananya monitoring dan supervisi kearsipan dan terlaksananya rakor	Monitoring dan supervisi kearsipan dan terlaksananya rakor kearsipan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI							244.000.000	331.600.000	87.600.000	
1.24 - 1.23.0100 - 18.1	Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip	Terlaksananya penyusunan daftar arsip. Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Penyusunan daftar arsip. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	300 eksemplar 300 eksemplar	300 eksemplar 300 eksemplar	60.000.000	60.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 18.2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Tercetaknya khasanah arsip statis	Khasanah arsip statis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.000.000	24.000.000	0	APBD
1.24 - 1.23.0100 - 18.3	Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya pameran kearsipan	Pameran kearsipan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	160.000.000	247.600.000	87.600.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		sarasehan kearsipan	sarasehan kearsipan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	85 orang	85 orang					
		seminar kearsipan bagi petugas kearsipan	seminar kearsipan bagi petugas kearsipan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	85 orang	85 orang					
		sosialisasi kearsipan bagi masyarakat dan pelajar	sosialisasi kearsipan bagi masyarakat dan pelajar	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	55 orang (2 kali)	55 orang (2 kali)					
		promosi kearsipan (iklan layanan masyarakat lewat radio dan iklan media massa cetak)	promosi kearsipan (iklan layanan masyarakat lewat radio dan iklan media massa cetak)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun	1 tahun					
	Jumlah							2.644.800.000	3.874.110.000	1.229.310.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 2.03.0100 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03 - 2.3.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							649.700.000	763.200.000	113.500.000	
2.03 - 2.3.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perangko	Tersedianya materai dan perangko	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	9.000.000	9.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA, dan listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 unit	4 unit	20.000.000	20.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	80 unit	80 unit	18.000.000	18.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 orang	15 orang	90.270.000	106.500.000	16.230.000	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 jenis	100 jenis	50.000.000	50.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 jenis	30 jenis	22.000.000	22.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 jenis	20 jenis	7.000.000	7.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 jenis	20 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	40 jenis	40 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	Tersedianya bahan bacaan koran	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	2.200.000	2.200.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	600 kali	600 kali	7.000.000	7.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	500 kali	500 kali	150.000.000	225.000.000	75.000.000	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Tersedianya jasa administrasi teknis dan tenaga keamanan	Tersedianya jasa administrasi teknis dan tenaga keamanan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 orang	17 orang	174.230.000	196.500.000	22.270.000	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							287.000.000	552.000.000	265.000.000	
2.03 - 2.3.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer	Tersedianya komputer	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 unit	2 unit	41.000.000	116.000.000	75.000.000	APBD
		Tersedianya printer	Tersedianya printer	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 unit	2 unit				
			komputer		Kota Salatiga		3 unit				
			printer		Kota Salatiga		3 unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			CCTV Noborejo, Tingkir, Menur LCD		Kota Salatiga Kota Salatiga		3 lokasi 2 unit					
2.03 - 2.3.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur meja kursi tamu	Tersedianya mebeleur meja kursi tamu 3 set, meja rapat 8 unit, meja kerja 4 unit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 set	3 jenis	15.000.000	65.000.000	50.000.000	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	11 unit	11 unit	50.000.000	50.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 unit	12 unit	100.000.000	100.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	20 jenis	20 jenis	40.000.000	40.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 jenis	6 jenis	22.000.000	22.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	rehab meja, kursi, almari dll	rehab meja, kursi, almari dll	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terpeliharanya taman	Terpeliharanya taman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	14.000.000	14.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 2.45	Penataan Lingkungan Perkantoran		Terlaksananya penataan lingkungan Puskesmas (pagar, pintu, paving dan taman)		Kota Salatiga		1 paket	0	140.000.000	140.000.000	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	45.500.000	45.500.000		
2.03 - 2.3.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian Olah Raga		Kota Salatiga		56 stel	0	45.500.000	45.500.000	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							13.000.000	13.000.000	0		
2.03 - 2.3.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 laporan	4 laporan	13.000.000	13.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI							191.000.000	191.000.000	0		
2.03 - 2.3.0100 - 15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	pembinaan kelompok tani pelatihan UPJA dan P3A	pembinaan kelompok tani pelatihan UPJA dan P3A	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	4 kecamatan 100 org	4 kecamatan 100 org	66.000.000	66.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 15.6	Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah	pameran soropadan pameran hortikultura Festival Pertanian Salatiga	Pameran Soropadan pameran hortikultura Festival Pertanian Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali	125.000.000	125.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)							24.000.000	24.000.000	0		
2.03 - 2.3.0100 - 16.31	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan	monev keg pertanian	monev keg pertanian	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 laporan	4 laporan	10.000.000	10.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03 - 2.3.0100 - 16.33	Penyusunan Data Pertanian	tersusunnya buku saku	tersusunnya buku saku	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	70 buku	70 buku	14.000.000	14.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN							1.054.565.000	1.129.565.000	75.000.000	
2.03 - 2.3.0100 - 18.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	pembangunan jaringan sumur sedang Noborejo dan Kumpulrejo pembangunan JUT Kauman Kidul 3 paket dan Kecandran 1 paket	pembangunan jaringan sumur Kecandran dan Randuacir pembangunan JUT Kauman Kidul 2 paket dan Kecandran 1 paket dan Puskesmas Tersedianya pompa dan jaringan listrik perpipaan OP dan DED Pengembangan Puskesmas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 paket	2 paket	1.054.565.000	1.129.565.000	75.000.000	APBD, DAK
2.03 - 2.3.0100 - 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN							582.000.000	584.000.000	2.000.000	
2.03 - 2.3.0100 - 19.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian /perkebunan	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 org	100 org	165.000.000	165.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	pengadaan pestisida pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) pengembangan UPJA sosialisasi UPSUS	pengadaan pestisida pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) pengembangan UPJA sosialisasi UPSUS	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 pkt	1 pkt	250.000.000	250.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 19.3	Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan	pengadaan bibit kedelai di Kel Blotongan pengadaan bibit jambu kristal di Kel Kauman Kidul pengadaan bibit sirsat madu di Kauman Kidul pengadaan bibit alpokat di Kauman Kidul pengadaan bibit biofarmaka di Kauman Kidul	pengadaan bibit kedelai di Kel Blotongan pengadaan bibit jambu kristal di Kel Kauman Kidul pengadaan bibit sirsat madu di Kauman Kidul pengadaan bibit alpokat di Kauman Kidul pengadaan bibit biofarmaka di Kauman Kidul pengadaan bibit sayuran, jagung, lombok keriting, lombok, terong dan kangkung	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	600 kg	600 kg	167.000.000	169.000.000	2.000.000	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN							165.000.000	165.000.000	0	
2.03 - 2.3.0100 - 20.3	Penyuluhan dan pendamping bagi pertanian /perkebunan	penyusunan progama penyuluhan pertanian dan perikanan pelatihan budidaya/kaji terap	penyusunan progama penyuluhan pertanian dan perikanan pelatihan budidaya/kaji terap	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 kali	5 kali	165.000.000	165.000.000	0	APBD
				Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	75 org	75 org				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03 - 2.3.0100 - 21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK							225.000.000	225.000.000	0	
2.03 - 2.3.0100 - 21.1	Pendataan masalah peternakan	tersedianya data ternak bantuan pemerintah tersedianya sistem aplikasi data ternak bantuan pemerintah	tersedianya data ternak bantuan pemerintah tersedianya sistem aplikasi data ternak bantuan pemerintah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen 1 sistem	1 dokumen 1 sistem	55.000.000	55.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	sosialisasi ttg kesehatan ternak (60 orang) dan hewan kesayangan (25 orang) pengobatan ternak vaksinasi ternak uji lab pengadaan obat ternak	sosialisasi ttg kesehatan ternak (60 orang) dan hewan kesayangan (25 orang) pengobatan ternak vaksinasi ternak uji lab pengadaan obat ternak	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	2 kali 4 kec 2 kali 4 jenis 1 paket	2 kali 4 kec 2 kali 4 jenis 1 paket	90.000.000	90.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 21.7	Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner	pembinaan konsumen bahan asal hewan (BAH) yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) jumlah 50 orang pemeriksaan sampel susu pemeriksaan sampel daging sapi uji lab peralatan wearpack RPH uji kesehatan pekerja RPH	pembinaan konsumen bahan asal hewan (BAH) yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) jumlah 50 orang pemeriksaan sampel susu pemeriksaan sampel daging sapi uji lab peralatan wearpack RPH uji kesehatan pekerja RPH	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali 600 sampel 480 sampel 6 kali 30 org 30 orang	1 kali 600 sampel 480 sampel 6 kali 30 org 30 orang	80.000.000	80.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN							860.000.000	860.000.000	0	
2.03 - 2.3.0100 - 22.2	Pembibitan dan perawatan ternak	pengadaan ternak sapi perah pakan konsentrat sapi perah obat-obatan pelatihan kelompok tani	pengadaan ternak sapi perah pakan konsentrat sapi perah obat-obatan pelatihan kelompok tani	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	15 ekor 1 jenis 3 jenis 8 kelompok	15 ekor 1 jenis 3 jenis 8 kelompok	330.000.000	330.000.000	0	APBD
2.03 - 2.3.0100 - 22.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	bantuan pakan konsentrat bantuan bibit hijauan pakan ternak pengadaan sapras IB	bantuan pakan konsentrat bantuan bibit hijauan pakan ternak pengadaan sapras IB	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	5 kelompok tani 2 jenis 3 jenis	5 kelompok tani 2 jenis 3 jenis	200.000.000	200.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		pengadaan kendaraan roda 3	pengadaan kendaraan roda 3	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit					
2.03 - 2.3.0100 - 22.12	Penguatan Ekonomi Masyarakat Peternakan di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	rehab kandang koloni	rehab kandang koloni	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit	330.000.000	330.000.000	0	DBHCHT	
		rehab unit pengolah pakan ternak	rehab unit pengolah pakan ternak	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit					
		pengadaan biogas	pengadaan biogas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 unit	2 unit					
		pengadaan sapras kandang	pengadaan sapras kandang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis					
2.03 - 2.3.0100 - 24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN							135.000.000	135.000.000	0		
2.03 - 2.3.0100 - 24.3	Pemeliharaan rutin/barkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	pemeliharaan peralatan RPH	pemeliharaan peralatan RPH	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 jenis	5 jenis	135.000.000	135.000.000	0	APBD	
		pemeliharaan gedung penanganan non karkas	pemeliharaan gedung penanganan non karkas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit					
2.03 - 2.3.0100 - 28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR							7.000.000	7.000.000	0		
2.03 - 2.3.0100 - 28.1	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	penilaian angka kredit PNS	penilaian angka kredit PNS	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	15 org	15 org	7.000.000	7.000.000	0	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 29	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN							200.000.000	375.000.000	175.000.000		
2.03 - 2.3.0100 - 29.1	Pengembangan bibit ikan unggul		pengadaan calon induk ikan konsumsi dan ikan hias utk pembudidaya ikan		Kota Salatiga		3 jenis	0	50.000.000	50.000.000	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 29.5	Pengadaan sarana prasarana BBI		pengadaan sapras operasional BBI: pakan ikan induk dan benih (nila, lele, koi)		Kota Salatiga		4 jenis	0	65.000.000	65.000.000	APBD	
2.03 - 2.3.0100 - 29.9	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	rehab penampungan air kolam ikan hias kauman kidul	rehab penampungan air kolam ikan hias kauman kidul dan perbaikan pondasi pagar kolam	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 lokasi	1 lokasi	200.000.000	260.000.000	60.000.000	APBD	
		rehab kolam ikan kawasan budidaya Pulutan	rehab kolam ikan kawasan budidaya Pulutan	Kota Salatiga	Kelurahan Kecandran	42 kolam	42 kolam					
2.03 - 2.3.0100 - 30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN							90.000.000	90.000.000	0		
2.03 - 2.3.0100 - 30.1	Kampanye gemarikan (Gerakan Masyarakat Makan Ikan)	kampanye Gemarikan utk SD	kampanye Gemarikan utk SD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	800 siswa	800 siswa	90.000.000	90.000.000	0	APBD	
		lomba masak ikan tk prop	lomba masak ikan tk prop	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali					
		promosi produk perikanan	promosi produk perikanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							4.483.265.000	5.159.265.000	676.000.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 2.04.0100 DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04 - 2.4.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							3.122.250.000	3.543.950.000	421.700.000	
2.04 - 2.4.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terealisasinya jasa pelayanan surat menyurat	Terealisasinya jasa pelayanan surat menyurat Terealisasinya jasa pelayanan surat menyurat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis 1 jenis	1.500.000	2.000.000	500.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Kecepatan Informasi,Kebersihan, Penerangan dan operasionalperalatan listrik	Tercapainya Kecepatan Informasi,Kebersihan, Penerangan dan operasionalperalatan listrik, tambah daya Tercapainya Penerangan dan operasionalperalatan listrik, tambah daya	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 3 bulan	280.000.000	285.000.000	5.000.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	0 -	13.000.000	0	-13.000.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Asuransi Kendaraan DinasJabatan dan Kendaraan Dinas Operasional	Terbayarnya Asuransi Kendaraan DinasJabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Terbayarnya Asuransi Kendaraan DinasJabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Klaim Asuransi on risk	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	3 mobil	3 mobil 4 mobil 1 mobil	20.000.000	24.500.000	4.500.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya perijinan kendaraan dinas	Terbayarnya perijinan kendaraan dinas Terbayarnya perijinan kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	51 kendaraan dinas	51 kendaraan dinas 51 kendaraan dinas	8.400.000	15.400.000	7.000.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terealisasinya pelayanan kebersihan dan keamanan	Terealisasinya pelayanan kebersihan dan keamanan Terealisasinya pelayanan kebersihan dan keamanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	51 orang	51 orang 58 orang	800.000.000	1.042.700.000	242.700.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terealisasinya Jasa perbaikan peralatan kerja	Terealisasinya Jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan kertas termol retribusi	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan kertas termol retribusi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	46 jenis	46 jenis	80.000.000	80.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa percetakan danpenggandaan	Tersedianya jasa percetakan danpenggandaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	60.000.000	65.000.000	5.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Tersedianya jasa percetakan dan penggandaan		Kota Salatiga		3 bulan					
2.04 - 2.4.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pembelian alat listrik danelektronika 13 pasar dan kantor dinas	Terlaksananya pembelian alat listrik danelektronika 13 pasar dan kantor dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	15 jenis	15 jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terealisasinya peralatan dan perlengkapan kantor	Terealisasinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	30 jenis	30 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	1.350.000	1.350.000	0	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor tabunggas dan tabung pemadam	Terpenuhinya bahan logistik kantor tabunggas dan tabung pemadam	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kenyamanan tamu, rapat dan extrafooding bagi petugas kebersihan dan keamanan	Terpenuhinya kenyamanan tamu, rapat dan extrafooding bagi petugas kebersihan dan keamanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	343.000.000	343.000.000	0	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tercapainya kesepakatan dan kesepakatan untuk mengambil keputusan	Tercapainya kesepakatan dan kesepakatan untuk mengambil keputusan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 3 bulan	150.000.000	250.000.000	100.000.000	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terealisasinya pelayanan kebersihan dan keamanan (SK Walikota)	Terealisasinya pelayanan kebersihan dan keamanan (SK Walikota) Terealisasinya pelayanan kebersihan dan keamanan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	32 orang	32 orang 32 orang	1.300.000.000	1.370.000.000	70.000.000	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							650.000.000	1.743.000.000	1.093.000.000		
2.04 - 2.4.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan metrologi, 2 CCTV utk pasar, 1 Genset Ps R 2, 1 Papan Informasi Harga Pokmas, 2 Sound System)		Kota Salatiga		5 paket	0	950.000.000	950.000.000	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Mebelair di Pasar Sayangan dan Kridanggo		Kota Salatiga		2 lokasi	0	23.000.000	23.000.000	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan pasar	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan pasar Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan pasar (R. Pertemuan Lt.2, Pemeliharaan Air bersih 3 pasar)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 3 bulan	250.000.000	350.000.000	100.000.000	APBD	
2.04 - 2.4.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya target umur ekonomis kendaraan dinas	Tercapainya target umur ekonomis kendaraan dinas Tersedianya BBM 
kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 3 bulan	190.000.000	210.000.000	20.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04 - 2.4.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor; AC, CCTV, HT, sound system, running text dan genset	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor; AC, CCTV, HT, sound system, running text dan genset	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 jenis	6 jenis	30.000.000	30.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya target umur ekonomis peralatan kantor; komputer, printer dan mesin ketik	Tercapainya target umur ekonomis peralatan kantor; komputer, printer dan mesin ketik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tercapainya target umur ekonomis Mebeler kantor	Tercapainya target umur ekonomis Mebeler kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab sedang berat pasar cengek dan blauran II Kota Salatiga	Terlaksananya rehab sedang berat pasar cengek dan blauran II Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 pasar	2 pasar	150.000.000	150.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							9.000.000	64.500.000	55.500.000	
2.04 - 2.4.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian OR		Kota Salatiga		68 stel	0	55.500.000	55.500.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 3.6	Pembinaan aparatur/ petugas kemandirian	Meningkatnya SDM bagi Tenaga Keamanan Pasar dan Kantor	Meningkatnya SDM bagi Tenaga Keamanan Pasar dan Kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	135 orang	135 orang	9.000.000	9.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							10.000.000	10.000.000	0	
2.04 - 2.4.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dandokumen perencanaan	Tersedianya laporan capaian kinerja dandokumen perencanaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	7 dokumen	7 dokumen	10.000.000	10.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN							256.500.000	261.500.000	5.000.000	
2.04 - 2.4.0100 - 15.5	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas	Pendataan UTTP Kota Salatiga	Pendataan UTTP Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1.000 UTTP	1.000 UTTP	60.000.000	60.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15.8	Monitoring stok bahan dan harga kebutuhan pokok masyarakat	Terlaksananya monitoring harga bahan kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya data survei harga dan stok Bapokmas	Terlaksananya monitoring harga bahan kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya data survei harga dan stok Bapokmas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 pasar	4 pasar	34.000.000	34.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15.9	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha dan pengendalian serta pengawasan BBM/LPG	Terlaksananya pengawasan pangkalan agen elpiji dan SPBU	Terlaksananya pengawasan pangkalan agen elpiji dan SPBU	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali	15.000.000	15.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15.10	Pengawasan peredaran minuman beralkohol	Terlaksananya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Salatiga	Terlaksananya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 kali	2 kali	15.000.000	15.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15.12	Peningkatan Pengawasan UTTP	Terlaksananya pengawasan tera dan tera ulang	Terlaksananya pengawasan tera dan tera ulang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali	12.500.000	12.500.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15.14	Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	Terlaksananya pengawasan barang berbahaya	Terlaksananya pengawasan barang berbahaya Terlaksananya pengawasan barang berbahaya	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	10 kali	10 kali 3 kali	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04 - 2.4.0100 - 15.15	Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Salatiga	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 kali	10 kali	10.000.000	10.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 15.16	Operasi Pasar	Terlaksananya operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat	Terlaksananya operasi pasar kebutuhan pokok masyarakat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 kali	3 kali	100.000.000	100.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR							20.000.000	20.000.000	0	
2.04 - 2.4.0100 - 17.2	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri	Terlaksananya sosialisasi peningkatan ekspor	Terlaksananya sosialisasi peningkatan ekspor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	90 orang	90 orang	20.000.000	20.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI							275.000.000	309.000.000	34.000.000	
2.04 - 2.4.0100 - 18.2	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terbitnya rekomendasi izin usaha perdagangan Tertatanya data pelaku usaha niaga	Terbitnya rekomendasi izin usaha perdagangan Tertatanya data pelaku usaha niaga	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	15 rekomendasi 55 pelaku usaha	15 rekomendasi 55 pelaku usaha	15.000.000	15.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya pameran produk unggulan Kota Salatiga; Inakraf, Apeksi dan pameran di luar Jawa	Terlaksananya pameran produk unggulan Kota Salatiga; Inakraf, Apeksi dan pameran di luar Jawa	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali	240.000.000	240.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 18.6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersusunnya pengembangan e-retribusi perdagangan	Tersusunnya pengembangan e-retribusi perdagangan Terintegrasinya sistem E-Retribusi dengan pelaporan keuangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan 1 paket	20.000.000	54.000.000	34.000.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN							1.640.000.000	1.742.506.000	102.506.000	
2.04 - 2.4.0100 - 19.2	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Terlaksananya sosialisasi PKL dan tokoh masyarakat 75 orang	Terlaksananya sosialisasi PKL dan tokoh masyarakat 75 orang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali	40.000.000	40.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 19.3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tersedianya tempat usaha bagi PKL Terlaksananya bangunan Kridanggo (lanjutan)	Tersedianya tempat usaha bagi PKL Terlaksananya bangunan Kridanggo (lanjutan) Terbayarnya Honor Tim Pembangunan Kridanggo	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	120 m2 1 paket	120 m2 1 paket 1 keg	1.300.000.000	1.306.106.000	6.106.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 19.7	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PKL dan Asongan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PKL/Asongan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PKL/Asongan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PKL/Asongan di jl taman makam pahlawandan sekota salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	18 kali	18 kali 18 kali	122.000.000	208.400.000	86.400.000	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 19.9	Kegiatan Pembinaan Pedagang Rakyat/Tradisional	Terlaksananya pembinaan pedagang pasar tradisional	Terlaksananya pembinaan pedagang pasar tradisional Terlaksananya pembinaan pedagang pasar tradisional	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	3 kegiatan	3 kegiatan 1 keg	133.000.000	143.000.000	10.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04 - 2.4.0100 - 19.11	Kegiatan Intensifikasi dan Strukturalisasi Perijinan PKL	Tersusunya Database PKL Sekota Salatiga	Tersusunya Database PKL Sekota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	45.000.000	45.000.000	0	APBD
2.04 - 2.4.0100 - 22	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN							25.084.430.000	25.299.430.000	215.000.000	
2.04 - 2.4.0100 - 22.1	Pembangunan Pasar Rakyat	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Ayam Terlaksananya pembangunan 18 kios dan 60 los serta sarpras Pasar Kreceng Kecandran Terbangunnya Pasar tradisional	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Ayam Terlaksananya pembangunan 18 kios dan 60 los serta sarpras Pasar Kreceng Kecandran Terbangunnya Pasar tradisional Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pasar Ayam, instalasi listrik pasar Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pasar Kreceng (
Mushola, Rg. Laktasi, Taman Depan)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	1 pasar 1 pasar 1 Kegiatan	1 pasar 1 pasar 1 Kegiatan 1 keg 1 paket	25.084.430.000	25.299.430.000	215.000.000	APBD, BANKEU, DAK
	Jumlah							31.067.180.000	32.993.886.000	1.926.706.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 2.07.0100 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07 - 2.7.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							345.600.000	457.300.000	111.700.000	
2.07 - 2.7.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan meterai dan benda pos lainnya	Tersedianya kebutuhan meterai dan benda pos lainnya	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	816 lembar	816 lembar	3.000.000	3.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya pembayaran rekening listrik, Air (PAM) dan Telepon (Internet)	Terealisasinya pembayaran rekening listrik, Air (PAM) dan Telepon (Internet)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Jenis	3 Jenis	35.000.000	39.000.000	4.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas	Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Unit	1 Unit	10.000.000	9.000.000	-1.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas, mobil (5), motor (12) Terbayarnya biaya uji berkala kendaraan pickup (KIR)	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dinas, mobil (5), motor (12) Terbayarnya biaya uji berkala kendaraan pickup (KIR)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	17 Unit	17 Unit	11.000.000	11.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya tenaga harian lepas petugas keamanan dan kebersihan kantor Terbayarnya premi BPJS Ketenagakerjaan	Terbayarnya tenaga harian lepas petugas keamanan dan kebersihan kantor Terbayarnya premi BPJS Ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 orang	5 orang	55.600.000	63.600.000	8.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 jenis	80 jenis	75.000.000	75.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Tersedianya pengandaan dokumen	Tersedianya barang cetakan Tersedianya pengandaan dokumen	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	9 jenis	9 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/BLK	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/BLK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	14 jenis	14 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana kebersihan kantor dan BLK	Tersedianya sarana kebersihan kantor dan BLK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	26 jenis	26 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	2.500.000	2.500.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (isi ulang air minum dan gas LPG)	Tersedianya bahan logistik kantor (isi ulang air minum dan gas LPG)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	3.500.000	4.200.000	700.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi /kunjungan ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi /kunjungan ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000	225.000.000	100.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07 - 2.7.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							142.000.000	260.500.000	118.500.000	
2.07 - 2.7.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Terpasangnya unit AC 3 unit dan TV 1 unit, karpet, kotak kepuasan dan kotak pamvlet, papan informasi ruang pelayanan, ruang perindustrian		Kota Salatiga		3 Unit	0	47.000.000	47.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Scanner 1 unit, Printer 1 unit, Komputer 2 unit		Kota Salatiga		4 Unit	0	24.000.000	24.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya 4 meja pelayanan AK 1, Kursi Tunggu 2 unit		Kota Salatiga		2 jenis	0	17.500.000	17.500.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor(partisi pintu ruang pelayanan AK 1, Ruang Konsultasi)
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 lokasi	2 lokasi	60.000.000	90.000.000	30.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat / mobil	Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat / mobil	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 Unit	5 Unit	60.000.000	60.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Mesin jahit, mesin obras, genset, AC)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Mesin jahit, mesin obras, genset, AC)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 Jenis	4 Jenis	11.000.000	11.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (laptop, komputer, mesin tik elektrik, printer)	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (laptop, komputer, mesin tik elektrik, printer)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 Jenis	4 Jenis	11.000.000	11.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	21.500.000	21.500.000	
2.07 - 2.7.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian Olahraga		Kota Salatiga		26 stel	0	21.500.000	21.500.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							12.000.000	11.000.000	-1.000.000	
2.07 - 2.7.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan perangkat daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	7 jenis	7 jenis	12.000.000	11.000.000	-1.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH							268.000.000	268.000.000	0	
2.07 - 2.7.0100 - 16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Terlaksananya sosialisasi manajemen (30 Orang) kewirausahaan dan pelatihan kemasan produk (30 Orang, 3 Hari)	Terlaksananya sosialisasi manajemen (25 Orang) kewirausahaan dan pelatihan kemasan produk (25 Orang)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 Orang	50 Orang	43.000.000	43.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya sosialisasi PIRT, BTP (5 IKM)	Terlaksananya sosialisasi PIRT, BTP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 IKM	25 IKM	20.000.000	20.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 16.6	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terpromosikannya produk IKM Salatiga melalui program pameran Dekranas/Dekranasda	Terpromosikannya produk IKM Salatiga melalui program pameran Dekranas/Dekranasda	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 kali	3 kali	80.000.000	80.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07 - 2.7.0100 - 16.7	Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI)	Fasilitasi sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	25 IKM	25 IKM	25.000.000	25.000.000	0	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 16.8	Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja IKM	Terlatihnya SDM Industri Hasil Tembakau Skala Kecil	Terlatihnya SDM Industri Hasil Tembakau Skala Kecil	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 orang	30 orang	100.000.000	100.000.000	0	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI							169.000.000	167.060.000	-1.940.000	
2.07 - 2.7.0100 - 17.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan	Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	60 orang	60 orang	155.000.000	158.505.000	3.505.000	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 17.3	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Tersosialisasinya penerapan SNI untuk produk IKM manufaktur	Tersosialisasinya penerapan SNI untuk produk IKM manufaktur	Kota Salatiga	Kota Salatiga	25 orang	25 orang	14.000.000	8.555.000	-5.445.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 18	PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI							200.000.000	200.000.000	0	
2.07 - 2.7.0100 - 18.4	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Industri	Tersedianya unit IPAL sentra industri singkong	Tersedianya unit IPAL sentra industri singkong	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	0	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL							100.000.000	117.539.000	17.539.000	
2.07 - 2.7.0100 - 19.2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Terlaksananya pengembangan sistem informasi industri	Terlaksananya pengembangan sistem informasi industri	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	30.000.000	30.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 19.5	Pengembangan Sentra IKM	Terlaksananya pelatihan mebelair dan konveksi	Terlaksananya pelatihan mebelair Pemetaan dan sosialisasi industri hasil tembakau	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	60 IKM	25 IKM 25 IKM	70.000.000	87.539.000	17.539.000	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 21	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI							70.000.000	70.000.000	0	
2.07 - 2.7.0100 - 21.1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terciptanya kerjasama penempatan transmigrasi asal Kota Salatiga, terlaksananya penempatan transmigrasi asal Salatiga	Terjalinnnya kerjasama penempatan transmigrasi asal Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 KK	5 KK	70.000.000	70.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 22	PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL							30.000.000	30.000.000	0	
2.07 - 2.7.0100 - 22.1	Penyuluhan transmigrasi regional	Sosialisasi transmigrasi regional bagi tokoh dan warga masyarakat	Sosialisasi transmigrasi regional bagi tokoh dan warga masyarakat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 kali	6 kali	30.000.000	30.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 23	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							310.000.000	300.000.000	-10.000.000	
2.07 - 2.7.0100 - 23.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitornya perkembangan hasil pelatihan ketrampilan kerja tahun 2017	Termonitornya perkembangan hasil pelatihan ketrampilan kerja tahun 2017	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali	10.000.000	0	-10.000.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 23.2	Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat	Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat	Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 pelatihan	4 pelatihan	300.000.000	300.000.000	0	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 24	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA							110.000.000	110.000.000	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07 - 2.7.0100 - 24.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersosialisasinya Bursa Kerja Online (BKO, 2 Kali), Informasi Pencari Kerja (2kali), dan tersusunnya buku laporan IPK	Tersosialisasinya Bursa Kerja Online (BKO, 2 Kali), Informasi Pencari Kerja (2kali), dan tersusunnya buku laporan IPK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	4 kali	40.000.000	40.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 24.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya job fair	Terlaksananya job fair	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kali	1 kali	70.000.000	70.000.000	0	DBHCHT
2.07 - 2.7.0100 - 25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN							327.000.000	349.880.000	22.880.000	
2.07 - 2.7.0100 - 25.1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Update data perusahaan Sosialisasi PPHI Penanganan perkara ketenagakerjaan Porseni Tripartit Hari Buruh	Update data perusahaan Sosialisasi PPHI Penanganan perkara ketenagakerjaan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 tahun 80 orang 10 kasus 1 kali	1 tahun 80 orang 10 kasus 2 Kegiatan	100.000.000	97.080.000	-2.920.000	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 25.3	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi UMK	Terlaksananya sosialisasi UMK	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	200 Orang	200 Orang	35.000.000	35.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 25.5	Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, sosialisasi penggunaan tenaga kerja asing	Sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, sosialisasi penggunaan tenaga kerja asing	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 kali	8 kali	50.000.000	50.000.000	0	APBD
2.07 - 2.7.0100 - 25.6	Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja Bagi Perusahaan	Rapat-rapat dewan pengupahan Deteksi dini kerawanan di perusahaan Terlaksananya rapat-rapat LKS Tripartit Bintek Syarat Kerja (75 org)	Rapat-rapat dewan pengupahan Deteksi dini kerawanan di perusahaan Terlaksananya rapat-rapat LKS Tripartit Bintek Syarat Kerja (75 org)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	10 kali 35 Perusahaan 10 kali 1 kali	10 kali 35 Perusahaan 10 kali 1 kali	142.000.000	167.800.000	25.800.000	APBD
	Jumlah							2.083.600.000	2.362.779.000	279.179.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 4.01.0100 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							5.672.610.000	8.947.879.000	3.275.269.000	
4.01 - 4.1.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai, perangko dan jasa paket	Meterai, perangko dan jasa paket	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	10.000.000	20.520.000	10.520.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, kartu halo, rekening air, rekening listrik, TV berlangganan,	Pembayaran tagihan rekening telepon, kartu halo, rekening air, rekening listrik, TV berlangganan,	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	1.000.000.000	1.280.390.000	280.390.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor (belanja dekorasi,sewa solo organ/band, sewa meja kursi, sewa generator, dan sewa tenda atau panggung)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis 5 jenis	370.000.000	465.000.000	95.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas/operasiona	Asuransi kendaraan dinas/operasiona	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	26 kendaraan	26 kendaraan	110.000.000	110.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional tepat waktu (32 roda empat dan 88 roda dua)	Pajak kendaraan dinas/operasional tepat waktu (32 roda empat dan 88 roda dua)	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	120 kendaraan	120 kendaraan	70.000.000	70.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya THL kebersihan Terbayarnya luran BPJS Ketenagakerjaan	Jasa THL kebersihan (41 orang) Iluran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	41 orang 11 bulan	12 bulan 11 bulan	460.610.000	438.236.000	-22.374.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	115 jenis	115 jenis	150.000.000	150.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan fotocopy	Kebutuhan cetak dan fotocopy	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	100.000.000	102.000.000	2.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 jenis	29 jenis	75.000.000	100.000.000	25.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, bendera, plakat, lambang daerah, piagam, dekorasi, karangan bunga	Peralatan kebersihan, bahan pembersih, bendera, plakat, lambang daerah, piagam, dekorasi, karangan bunga Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, foto & frame presiden dan wapres, plakat, buku dan paper bag	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	15 jenis	15 jenis 20 jenis	250.000.000	472.175.000	222.175.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 jenis	10 jenis	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah, buletin dan buku selama 12 bulan	Surat kabar, majalah, buletin dan buku selama 12 bulan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 jenis	4 jenis	80.000.000	80.408.000	408.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan pengisian ulang air minum	Tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan pengisian ulang air minum	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 jenis	3 jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makan minum rapat dan jamuan makan minum tamu	Makan minum rapat dan jamuan makan minum tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kunjungan dinas ke luar negeri	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kunjungan dinas ke luar negeri	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 jenis 12 bulan	2 jenis 2 kali	1.500.000.000	3.050.000.000	1.550.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya upah THL pengadministrasi dan keamanan lingkungan kantor Terbayarnya iuran BPJS Kertanagaan kerja	Pembayaran upah THL pengadministrasi dan keamanan lingkungan kantor Pembayaran iuran BPJS Kertanagaan kerja	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	24 orang 24 orang	24 orang 24 orang	377.000.000	369.150.000	-7.850.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 1.28	Penataan Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya sistem/aplikasi pelayanan administrasi perkantoran	Sistem/aplikasi pelayanan administrasi perkantoran Bintek administrasi perkantoran dan tata usaha pimpinan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 aplikasi	1 aplikasi 50 orang	50.000.000	170.000.000	120.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							3.025.820.000	6.324.060.000	3.298.240.000	
4.01 - 4.1.0100 - 2.6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas (mebelair untuk 3 rumah dinas, kompor gas 2 unit, dispenser 3 unit, lemari es 2 unit, AC 2 unit, TV 2 unit	Perlengkapan untuk rumah dinas walikota: korden (1 paket), sound sistem (2 paket), 2 unit pompa, penyedot asap (1), cctv (3 set), LCD proyektor & layar (1 set). Rumah dinas jabatan wakil walikota: wireless (1 unit), pompa 1 unit
rumah sekda: 1 unit pompa
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	8 jenis	370.820.000	507.596.000	136.776.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Korden 1 paket, Kursi pimpinan ruang rapat 7 unit, kursi rapat 60 unit, meja rapat 10 unit, kursi kerja 6 unit, kursi rapat susun 50 unit, Papan Program 1 unit, papan nama kantor 2 unit, rak besi 2 unit, Lemari kaca 3 unit, Sound System 3 set, dispenser 2 unit, AC 4 set, karpet gulung 25 gulung, clip on 4 set, sofa tamu 1 set, peralatan prasmanan 1 set, meja prasmanan 8 unit, meja snack 4 unit, papan kegiatan besar 6 unit, papan kegiatan kecil 10 unit, mesin potong rumput dorong 2 unit. Masjid darul amal: tempat tidur (2 unit), almari (2 unit), kursi tamu (2 set), karpet masjid (10 set), speaker (4 unit), power ampli (1 unit), spring bad (2 unit), spreng (2 unit), bantal (2 unit), guling (2 unit), kabel roll (2 unit), speaker aktif (1 pasang), mixer (1 unit), mikrofon (5 unit), AC (4 unit)		Kota Salatiga		21 jenis	0	678.136.000	678.136.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (printer laserjet 4 unit, mesin fotocopy 2 unit, mesin penghancur kertas 2 unit, laptop 5 unit, komputer all in one 9 unit,	Peralatan gedung kantor (printer laserjet 4 unit, mesin fotocopy 2 unit, mesin penghancur kertas 2 unit, laptop 5 unit, komputer all in one 9 unit, Printer 7 unit, Printer scan 5 unit, Komputer dekstop 1, Komputer all in one 9 unit, Laptop 12 unit, Digital USB mini 1 unit, Layar content digital ruang sekda (1 paket/3 unit), Layar content digital ruang kerja walikota (1 paket/2 unit), Monitor Komputer 3 unit, mesin penghancur kertas 2 unit, LCD Proyektor 5 unit, Layar Proyektor 5 unit, UPS 18 unit, Server 1 paket, Kamera dslr, Lensa Kamera 2 unit, Flash kamera 1 unit, dan Monopod 1 unit, gimbal kamera (1 unit), digital USB mini (1 unit), hardisk eksternal (1 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis 20 jenis	200.000.000	972.128.000	772.128.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 2.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan	Pemeliharaan rumah jabatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 paket	7 paket	780.000.000	1.230.000.000	450.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung dan sarana prasarana Setda	Pemeliharaan bangunan gedung dan sarana prasarana Setda Pemeliharaan Gedung Kantor Setda, tempat ibadah (Masjid), rehap radio Suara Salatiga, dan rehap
 mading, running teks, lambang salatiga pemkot jaringan internet kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 6 paket 1 paket	300.000.000	1.130.000.000	830.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya BBM/Oli, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas roda empat	BBM/Oli, jasa service dan suku cadang kendaraan dinas roda empat tersedianya jasa service dan suku cadang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	45 kendaraan	45 kendaraan 2 jenis	1.030.000.000	1.105.000.000	75.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya lift	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 2 unit	225.000.000	231.200.000	6.200.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Gedung Setda dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	Terpeliharanya mebeleur Gedung Setda dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	Pemeliharaan mebeleur Gedung Setda dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 paket	4 paket	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terpenuhinya pemeliharaan taman di lingkungan Setda	Pemeliharaan taman di lingkungan Setda Pemeliharaan taman Setda	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan 1 paket	50.000.000	200.000.000	150.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.39	Pemeliharaan Rutin/Berkala listrik	Terbayarnya jasa pemeliharaan rutin/berkala listrik	Pembayaran jasa pemeliharaan rutin/berkala listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 2.46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan/Dinas		Pemeliharaan taman rumah dinas		Kota Salatiga		1 paket	0	200.000.000	200.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							520.000.000	848.602.000	328.602.000	
4.01 - 4.1.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Walikota dan Wakil Walikota	Pakaian dinas harian Walikota dan Wakil Walikota Pakaian dinas olahraga	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun 170 stel	260.000.000	534.602.000	274.602.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 3.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Penyediaan pakaian kerja THL dan honorer Setda (seragam, sepatu, kaos kaki)		Kota Salatiga		75 stel	0	54.000.000	54.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya kebaya ibu-ibu Forkompinda, beskap dan perlengkapannya untuk Walikota dan Wakil Walikota , serta pakaian Paskibra	Penyediaan kebaya ibu-ibu Forkompinda, beskap dan perlengkapannya untuk Walikota dan Wakil Walikota , serta pakaian Paskibra	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	260.000.000	260.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							300.000.000	300.000.000	0	
4.01 - 4.1.0100 - 5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan Teknis pengadaan Barang/Jasa	Bimbingan Teknis pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan ujian sertifikasi PBJ Pelaksanaan SBD Penyusunan profil ASN bersertifikat PBJ	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	50 orang (3 hari)	1 kali 2 kali 1 kali 1 dokumen	300.000.000	300.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							35.000.000	41.000.000	6.000.000	
4.01 - 4.1.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP Setda, Laporan Keuangan Setda, Perjanjian Kinerja Setda, PPRG Setda, Renja Setda, Profil Setda, Forum OPD untuk perencanaan 2020	Penyusunan LKJIP Setda, Laporan Keuangan Setda, Perjanjian Kinerja Setda, PPRG Setda, Renja Setda, Profil Setda, Forum Koordinasi Perencanaan PD Lingkup Setda, Penetapan Kinerja Perubahan 2019, Renja Perubahan 2019	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 dokumen	9 dokumen	35.000.000	41.000.000	6.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH							348.000.000	368.000.000	20.000.000	
4.01 - 4.1.0100 - 16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Tersedianya pelayanan transportasi dan akomodasi tamu pemkot/penerimaan kunjungan kerja pejabat negara	Pelayanan transportasi dan akomodasi tamu pemkot/penerimaan kunjungan kerja pejabat negara Penyediaan makanan khas salatiga dan kain khas salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis 2 jenis	150.000.000	170.000.000	20.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 16.4	Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah	1. Terselenggaranya Rakor Forkopanda 2. Terselenggaranya rakor dan pembinaan SKPD 3. Terselenggaranya rakor pejabat diluar daerah	Rakor Forkopanda Rakor dan pembinaan SKPD Rakor pejabat diluar daerah	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kali 8 kali 1 kali	1 kali 15 kali 1 kali	198.000.000	198.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							9.000.000	9.000.000	0	
4.01 - 4.1.0100 - 18.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Perhubungan	1. terlaksananya rakor bidang infrastruktur dan 2. terlaksananya monev bidang infrastruktur dan perhubungan	Rakor bidang infrastruktur dan perhubungan Monev bidang infrastruktur dan perhubungan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	3 kali rakor 3 kali	3 kali rakor 3 kali	9.000.000	9.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3. tersusunnya laporan monev bidang infrastruktur dan perhubungan	Laporan monev bidang infrastruktur dan perhubungan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen					
4.01 - 4.1.0100 - 19	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							9.000.000	9.000.000	0		
4.01 - 4.1.0100 - 19.1	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya rakor bidang lingkungan hidup Terlaksananya Monev bidang lingkungan hidup Tersusunnya laporan monev bidang lingkungan hidup	Rakor bidang lingkungan hidup Monev bidang lingkungan hidup Laporan monev bidang lingkungan hidup	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	3 kali rakor 3 kali 1 laporan	3 kali rakor 3 kali 1 laporan	9.000.000	9.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH							673.000.000	677.975.000	4.975.000		
4.01 - 4.1.0100 - 20.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	terlaksananya rakor POK Pengembangan Aplikasi Sim POK sewa band width Sim POK	Rakor POK Pengembangan Aplikasi Sim POK sewa band width sim POK	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	10 Bulan 1 paket 12 bulan	10 Bulan 1 paket 0 bulan	230.000.000	192.975.000	-37.025.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	tersusunnya laporan TEPR (Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran) terlaksananya Rakor Kegiatan yang bersumberdana APBD	Penyusunan laporan TEPR (Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran) Rakor Kegiatan yang bersumberdana APBD Provinsi BKKK	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	4 Tri Wulan 4 kali	4 Tri Wulan 4 kali	90.000.000	90.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 20.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya pembinaan penyedia barang/jasa Terlaksananya sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan pembinaan penyedia barang/jasa Pelaksanaan sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa Monitoring RUP penyusunan profil penyedia LPSE pelaksanaan diskusi PBJ	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	100 orang 100 orang 1 tahun 1 dokumen 3 kegiatan	100 orang 100 orang 1 tahun 1 dokumen 3 kegiatan	110.000.000	112.000.000	2.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 20.9	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	1. Tersusunnya LKjIP Kota kinerja 3. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Kota	Penyusunan LKjIP Kota Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	45 buku 45 buku	45 buku 45 buku	130.000.000	170.000.000	40.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 20.11	Koordinasi Reformasi Birokrasi	1. Tersusunnya laporan kinerja tim reformasi birokrasi 2. Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan	1. Penyusunan laporan kinerja tim reformasi birokrasi 2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	55 eksemplar 55 eksemplar	50 eksemplar 0 eksemplar	113.000.000	113.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Tersusunnya laporan monev road map rb 4. Tersusunnya dokumen profil reformasi birokrasi 5. Tersusunnya laporan kinerja tim pembangun integritas 6. Tersusunnya laporan monev budaya kerja 10. Terlaksananya FGD RB 12. Tersusunnya dokumen finalisasi rancangan road map rb pemerintah Kota Salatiga tahun 2020-2025 (road map rb tahap III)	3. Penyusunan laporan monev road map rb 4. Dokumen profil reformasi birokrasi 5. Laporan kinerja tim pembangun integritas 6. Penyusunan laporan monev budaya kerja 10. Pelaksanaan FGD RB 12. Penyusunan dokumen road map rb pemerintah Kota Salatiga tahun 2020-2022 Laporan Pembinaan Budaya Kerja Laporan Survey Indeks Persepsi Korupsi	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	55 eksemplar 55 eksemplar 55 eksemplar 55 eksemplar 1 kali 55 eksemplar	50 eksemplar 0 eksemplar 0 eksemplar 50 eksemplar 0 kali 50 eksemplar 50 eksemplar 5 eksemplar				
4.01 - 4.1.0100 - 26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							1.750.000.000	2.159.000.000	409.000.000	
4.01 - 4.1.0100 - 26.1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengkajian produk hukum daerah Terlaksananya penanganan perkara Terlaksananya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu Terlaksananya harmonisasi parameter HAM Tersusunnya laporan pelaksanaan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya pembinaan aparatur yang diberikan pembekalan advokasi terlaksananya pemetaan permasalahan hukum	Pengkajian produk hukum daerah Penanganan perkara Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu Harmonisasi parameter HAM Laporan pelaksanaan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembinaan aparatur yang diberikan pembekalan advokasi Pelaksanaan Pemetaan Permasalahan hukum	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen 4 perkara 5 perkara 4 raperda 4 triwulan 60 orang (1 hari) 1 Dokumen	1 dokumen 4 perkara 5 perkara 4 raperda 4 triwulan 60 orang (1 hari) 1 dokumen	330.000.000	387.000.000	57.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya rancangan perda Tersusunnya rancangan perwali Tersusunnya keputusan walikota Terlaksananya pengembangan sistem aplikasi e-legal drafting	Rancangan perda Rancangan perwali Penyusunan keputusan walikota Pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi e-legal drafting	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	4 raperda 54 raperwali 900 keputusan 1 aplikasi	16 raperda 76 raperwali 900 keputusan 1 aplikasi	650.000.000	950.000.000	300.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tersusunnya program pembentukan Perda	Penyusunan program pembentukan Perda	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen					
4.01 - 4.1.0100 - 26.4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan hukum	Sosialisasi dan penyuluhan hukum	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kegiatan	3 kegiatan	70.000.000	72.000.000	2.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 26.7	Pengembangan Jaringan Penelitian Hukum	Terlaksananya pengelolaan dokumen, informasi hukum dan JDIH Terlaksananya Cetak Produk Hukum Daerah	Pengelolaan dokumen, informasi hukum dan JDIH Cetak Produk Hukum Daerah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 JDIH 8 jenis	1 JDIH 8 jenis	150.000.000	250.000.000	100.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 26.8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai Hasil Tembakau	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai bagi masyarakat (4 kecamatan)	Sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai bagi masyarakat (4 kecamatan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	400 orang	400 orang	100.000.000	100.000.000	0	DBHCHT	
4.01 - 4.1.0100 - 26.9	Asistensi Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT	terlaksananya asistensi pelaksanaan DBHCHT Tersusunnya Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Asistensi pelaksanaan DBHCHT Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	10 kali 2 Dokumen	10 kali 2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	DBHCHT	
4.01 - 4.1.0100 - 26.10	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1. Tersusunnya evaluasi bidang kelembagaan 2. Tersusunnya tugas fungsi dan uraian tugas 3. Terlaksananya sosialisasi bidang kelembagaan	1. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Tugas, fungsi, dan uraian tugas Perangkat Daerah 3. Sosialisasi bidang kelembagaan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	33 OPD 33 OPD 1 kali	32 OPD 32 OPD 1 kali	250.000.000	200.000.000	-50.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 29	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM							20.000.000	20.000.000	0		
4.01 - 4.1.0100 - 29.1	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Terlaksananya Rakor bidang SDA 2. terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan energi listrik, air dan BBM	Rakor bidang SDA Monitoring evaluasi dan pelaporan energi listrik, air dan BBM	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	3 kali 1 laporan	3 kali 1 laporan	20.000.000	20.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 32	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH							25.000.000	32.750.000	7.750.000		
4.01 - 4.1.0100 - 32.1	Kegiatan koordinasi Tim Pemantau Inflasi Daerah	1. jumlah pelaksanaan rakor TPID dalam setahun 2. laporan pengendalian inflasi daerah	koordinasi pelaksanaan pengendalian inflasi daerah 2. laporan pengendalian inflasi daerah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	3 kegiatan 1 dokumen	6 kali 1 dokumen	15.000.000	16.750.000	1.750.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 32.2	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. terlaksananya monev KUR 2. tersusunnya laporan pelaksanaan program KUR	1. Monev KUR 2. Laporan pelaksanaan program KUR 3. Koordinasi TPAKD	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	3 kali 1 dokumen	5 rakor 1 dokumen 1 rakor	10.000.000	16.000.000	6.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 44	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							794.600.000	785.600.000	-9.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 44.2	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya buku standarisasi indeks biaya Tahun 2019 Tersusunnya rekomendasi indeks biaya kegiatan Tahun 2019 Terlaksananya sosialisasi standarisasi indeks biaya Tersusunnya buku standarisasi indeks biaya perubahan Tahun 2019 Tersusunnya pengembangan aplikasi Standarisasi Online (STIBI)	Penyusunan buku standarisasi indeks biaya Tahun 2019 Rekomendasi indeks biaya kegiatan Tahun 2019 Sosialisasi standarisasi indeks biaya Buku standarisasi indeks biaya perubahan Tahun 2019 Pengembangan aplikasi Standarisasi Online (STIBI)	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	840 eksemplar 50 rekomendasi 220 peserta 450 eksemplar 1 aplikasi	840 eksemplar 50 rekomendasi 220 peserta 450 eksemplar 1 aplikasi	298.000.000	298.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 44.3	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya pedoman pelaksanaan APBD 2020 Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD 2020 Terselenggaranya Sosialisasi ASB Terlaksananya analisis pengembangan keuangan Terlaksananya pembinaan bendahara kegiatan bagian Terlaksananya Rekonsiliasi uang panjar	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 2020 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD 2020 Sosialisasi ASB Analisis pengembangan keuangan Pembinaan bendahara kegiatan bagian Rekonsiliasi uang panjar	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	200 eksemplar 180 orang (2 hari) 150 orang (OPD dan Bagian) 12 kali 36 orang 10 kali	200 eksemplar 180 orang (2 hari) 150 orang (OPD dan Bagian) 12 kali 36 orang 10 kali	212.600.000	212.600.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 44.4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. terlaksananya pembinaan BUMD 2. terlaksananya fasilitasi dan kajian penyertaan modal (PDAU, Bank Jateng, BPR, BKK, PDAM) untuk perencanaan tahun 2020 Terlaksananya seleksi pengelola BMUD	1. Pembinaan BUMD 2. Fasilitasi dan kajian penyertaan modal (PDAU, Bank Jateng, BPR, BKK, PDAM) untuk perencanaan tahun 2020 3. Seleksi pengelola BMUD	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 5 dokumen 2 BMUD	1 tahun 5 dokumen 2 BMUD	199.000.000	199.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 44.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Buku Turunan Juknis Pengadaan Barang/Jasa terlaksananya Bimtek Aplikasi Juknis Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIAPEM) terlaksananya sosialisasi Turunan Juknis Pengadaan Barang/Jasa	Buku Turunan Juknis Pengadaan Barang/Jasa Bimtek Aplikasi Juknis Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIAPEM) Sosialisasi Turunan Juknis Pengadaan Barang/Jasa	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	250 buku (OPD) 60 orang (penyedia jasa) 80 orang (OPD dan penyedia jasa)	250 buku (OPD) 55 orang (penyedia jasa) 40 orang (OPD dan penyedia jasa)	85.000.000	76.000.000	-9.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR							65.000.000	152.000.000	87.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 46.1	Koordinasi Penataan Manajemen Sumberdaya Aparatur	1. Tersusunnya laporan koordinasi pengelola administrasi kepegawaian lingkup Setda 2. Tersusunnya laporan pembinaan kepegawaian dilingkup Setda 3. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan di bidang PSDA dan kepegawaian dilingkungan pemerintah kota 4. Tersusunnya dokumen data kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah 6. Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur	1. Laporan koordinasi pengelola administrasi kepegawaian lingkup Setda 2. Laporan pembinaan kepegawaian dilingkup Setda 3. Laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan di bidang PSDA dan Kepegawaian di lingkungan pemerintah kota 4. Dokumen data kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah 6. Bimbingan teknis bagi aparatur	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	10 eksemplar 10 eksemplar 45 eksemplar 10 dokumen 2 hari	0 00 10 eksemplar 0 00 10 dokumen 2 kali	65.000.000	152.000.000	87.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 47	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							366.000.000	433.000.000	67.000.000	
4.01 - 4.1.0100 - 47.1	Penataan Ketatalaksanaan	1. Terlaksananya monev ketatalaksanaan 2. Terlaksananya reviu kode penomoran naskah dinas	1. Monev ketatalaksanaan 2. reviu kode penomoran naskah dinas	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	33 OPD 1 kali	33 OPD 1 kali	30.000.000	30.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 47.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Terlaksananya sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat 2. Terlaksananya monev pelaksanaan SKM 3. Terlaksananya monev pelaksanaan pencapaian dan penyusunan SPM 4. Terlaksananya sosialisasi standar pelayanan dan SPM 5. Terlaksananya monev pelaksanaan standar pelayanan 6. Terkirimnya peserta lomba inovasi pelayanan publik Tingkat Nasional 7. Terlaksananya kegiatan forum konsultasi publik (pelayanan publik) 8. Terlaksananya laboratorium inagara (sekolah TK, SD, SMP negeri dan kelurahan)	Sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat Monev pelaksanaan SKM Monev pelaksanaan pencapaian dan penyusunan SPM Sosialisasi standar pelayanan Monev pelaksanaan standar pelayanan Peserta lomba inovasi pelayanan publik Kegiatan forum konsultasi publik (pelayanan publik) Laboratorium inagara (sekolah TK, SD, SMP negeri dan kelurahan) sampai dengan tahap Delivery Launching	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kali 1 laporan 1 laporan 33 OPD 1 laporan 1 kegiatan 33 OPD 1 kegiatan	1 kali 1 laporan 0 laporan 1 kali 1 laporan 1 kegiatan 1 kali 5 tahap	336.000.000	403.000.000	67.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Sosialisasi Mall Pelayanan Publik; Pendampingan penyusunan proposal untuk lomba inovasi pelayanan publik		Kota Salatiga Kota Salatiga		1 kali 1 kali					
4.01 - 4.1.0100 - 49	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA							388.775.000	456.825.000	68.050.000		
4.01 - 4.1.0100 - 49.3	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Terlaksananya Sosialisasi untuk Bakohumas Kota Salatiga Terlaksananya Pertemuan Bakohumas Tahun 2019 Terlaksananya Rapat Bakohumas	Sosialisasi untuk Bakohumas Kota Salatiga Pertemuan Bakohumas Tahun 2019 Rapat Bakohumas	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 kali 2 kali 2 kali	2 kali 2 kali 2 kali	32.325.000	32.325.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 49.6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Terseleenggaranya siaran Radio Suara Salatiga Terseleenggaranya Offair Radio Suara Salatiga Terlaksananya Dialog Interaktif Terlaksananya Walikota Menyapa	Siaran Radio Suara Salatiga Offair Radio Suara Salatiga Dialog Interaktif Walikota Menyapa iuran BPJS Ketenagakerjaan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 2 kali setahun 20 kali setahun 10 kali setahun	1 tahun 2 kali setahun 20 kali setahun 10 kali setahun 12 orang	293.000.000	294.500.000	1.500.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 49.9	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Media	Terlaksananya presstour	Pelaksanaan presstour	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kali setahun	2 kali setahun	63.450.000	130.000.000	66.550.000	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 50	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI							40.000.000	40.000.000	0		
4.01 - 4.1.0100 - 50.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Jurnalistik bagi masyarakat	Pelatihan Jurnalistik bagi masyarakat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 orang (3 hari)	60 orang (3 hari)	40.000.000	40.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 51	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA							1.918.000.000	2.230.100.000	312.100.000		
4.01 - 4.1.0100 - 51.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlaksananya pelatihan LPSE sewa band width	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pelatihan LPSE sewa band width	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	125 kegiatan 75 orang (1 hari) 12 bulan	125 kegiatan 75 orang (1 hari) 12 bulan	500.000.000	500.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0100 - 51.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyusunan Sambutan Walikota Salatiga Terlaksananya pemasangan spanduk/baliho tema hari besar dan himbauan. Terlaksananya penyusunan kaleidoskop kegiatan Pemerintah Kota Salatiga	Penyusunan Sambutan Walikota Salatiga Pemasangan spanduk/baliho tema hari besar dan himbauan. Penyusunan kaleidoskop kegiatan Pemerintah Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	265.000.000	265.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah melalui media sosial Terlaksananya Cideramata Purna Karya bagi Pejabat administrator dan Pejabat Tinggi Pratama	Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah melalui media sosial Cideramata Purna Karya bagi Pejabat administrator dan Pejabat Tinggi Pratama	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun				
4.01 - 4.1.0100 - 51.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumpa Pers Advetorial Iklan Majalah Hati Beriman Buku Selayang Pandang	Jumpa Pers Advetorial Iklan Majalah Hati Beriman Buku Selayang Pandang Agenda Kalender	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 1 tahun 1 tahun 4 edisi (8.000 eksemplar) 100 eksemplar	1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 edisi (12.000 eksemplar) 100 eksemplar 1.000 buku 2.750 eksemplar	857.000.000	1.169.100.000	312.100.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 51.4	Sosialisasi Cukai melalui Media massa, Spanduk dan baliho	Terlaksananya pemuatan liputan khusus DBHCHT di media massa Terlaksananya spot iklan DBHCHT melalui Radio Suara Salatiga Terlaksananya pemasangan baliho/spanduk tema DBHCHT	Pemuatan liputan khusus DBHCHT di media massa Spot iklan DBHCHT melalui Radio Suara Salatiga Pemasangan baliho/spanduk tema DBHCHT	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	4 media (10 bulan) 300 hari 1 tahun	4 media (10 bulan) 300 hari 1 tahun	100.000.000	100.000.000	0	DBHCHT
4.01 - 4.1.0100 - 51.5	Penyelenggaraan Analisis Pemberitaan	Tersusunnya Analisis Pemberitaan Pemkot Salatiga setiap bulan	Analisis Pemberitaan Pemkot Salatiga setiap bulan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 bulan	10 bulan	196.000.000	196.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT							1.643.000.000	1.705.195.000	62.195.000	
4.01 - 4.1.0100 - 53.1	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya rapat koordinasi bidang Kesra	Rapat koordinasi bidang Kesra	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 Rakor	5 Rakor	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53.2	Pengelolaan BAZNAS Kota Salatiga	Terlaksananya sosialisasi BAZNAS dengan LAZ, UPZ, Takmir Masjid / Mushola Terlaksananya pemberian bantuan operasional pimpinan BAZNAS Kota	Sosialisasi BAZNAS dengan LAZ, UPZ, Takmir Masjid / Mushola Pemberian bantuan operasional pimpinan BAZNAS Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	110 orang 12 Bulan	110 orang 12 Bulan	90.000.000	90.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53.3	Pengembangan Kebijakan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terselenggaranya sarasehan kebijakan bidang pendidikan	Sarasehan kebijakan bidang pendidikan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	120 orang	120 orang	26.000.000	26.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0100 - 53.6	Koordinasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan	Terlaksananya Orientasi bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M se-Kota Salatiga Terbinanya UKS/M Kota Salatiga Terselenggaranya kegiatan jumat sehat	Orientasi bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M se-Kota Salatiga Pembinaan UKS/M Kota Salatiga Kegiatan jumat sehat	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	140 Orang (SD/SMP) 30 UKS/M 1 tahun	140 Orang (SD/SMP) 30 UKS/M 1 tahun	55.000.000	55.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53.7	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya pendataan, sarasehan dan pemberian bantuan operasional Modin se-Kota Salatiga	Pendataan, sarasehan dan pemberian bantuan operasional Modin se-Kota Salatiga Fasilitasi buku panduan Modin Sosialisasi hibah bidang keagamaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	100 Orang	100 Orang 110 buku 100 orang	155.000.000	196.105.000	41.105.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53.8	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lain dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya fasilitasi TPHD, paman calon haji, pemberangkatan calon haji, penjemputan jamaah haji dan pengajian akbar, Bisaroh Imam dan Bilal Masjid Agung Darul Amal	Fasilitasi TPHD, paman calon haji, pemberangkatan calon haji, penjemputan jamaah haji dan pengajian akbar, Bisaroh Imam dan Bilal Masjid Agung Darul Amal Sarasehan Manajemen Masjid dan Upaya Pencegahan Terorisme Pengajian dan Mujahadah menjelang Akhir Tahun 2019	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	6 kegiatan	6 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	615.000.000	636.090.000	21.090.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53.9	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksana dan terkirimnya kafilah/peserta MTQ,STQ,MHQ,FASI dan Pesparawi di tingkat kota/provinsi serta terlaksananya Salatiga Bersholawat	Pelaksanaan dan pengiriman kafilah/peserta MTQ,STQ,MHQ,FASI dan Pesparawi di tingkat kota/provinsi serta pelaksanaan Salatiga Bersholawat	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 kegiatan	5 kegiatan	550.000.000	550.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 53.10	Silahturahmi Pemerintah dengan Ormas dan Fungsional Bidang Keagamaan	Terlaksananya silaturahmi pemerintah dengan tokoh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha	Silahturahmi pemerintah dengan tokoh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	145 orang	145 orang	102.000.000	102.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 55	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH							1.176.000.000	1.551.100.000	375.100.000	
4.01 - 4.1.0100 - 55.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan	Tersosialisasinya kebijakan pemerintahan umum pada aparat kecamatan dan kelurahan Terlaksananya koordinasi pemerintahan umum terlaksananya fasilitasi PATEN	Sosialisasi kebijakan pemerintahan umum pada aparat kecamatan dan kelurahan Koordinasi pemerintahan umum, dan koordinasi kecamatan kelurahan Koordinasi fasilitasi PATEN	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	4 kecamatan 20 rakor 4 kecamatan	4 kecamatan 21 rakor 4 kecamatan	315.000.000	300.000.000	-15.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya monev program guyub RW Terlaksananya Pembakuan Nama Rupa Bumi (Warisan Budaya)	Monev program guyub RW Pembakuan Nama Rupa Bumi (Warisan Budaya dan pariwisata) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	1 tahun 1 kegiatan	1 tahun 1 kegiatan 1 laporan				
4.01 - 4.1.0100 - 55.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah tersusunnya kesepakatan bersama Tersusunnya perjanjian kerjasama terlaksananya monev dan pelaporan kerjasama daerah tersusunnya inventarisasi perjanjian kerjasama Terlaksananya keikutsertaan dalam forum kerjasama regional dan internasional	Fasilitasi kerjasama daerah Penyusunan kesepakatan bersama Penyusunan perjanjian kerjasama Pelaksanaan monev dan pelaporan kerjasama daerah Inventarisasi perjanjian kerjasama Pelaksanaan keikutsertaan dalam forum kerjasama regional dan internasional Dokumen kajian akademis tentang kerjasama pengelolaan pasar raya 1 dan 2	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	6 bidang 10 dokumen MoU 25 dokumen perjanjian kerjasama 1 dokumen 1 dokumen 6 forum/organisasi	6 bidang 10 dokumen MoU 25 dokumen perjanjian kerjasama 1 dokumen 1 dokumen 6 forum/organisasi 1 Dokumen	200.000.000	312.000.000	112.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 55.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPJ, LPPD, dan ILPPD Pendampingan Dirjen Otda Kemendagri Sosialisasi penyusunan LPPD/LKPJ 2019	Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD Pendampingan Dirjen Otda Kemendagri Sosialisasi penyusunan LPPD/LKPJ 2019	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	3 jenis 1 kegiatan 1 kali	3 jenis 1 kegiatan 1 kali	486.000.000	488.550.000	2.550.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 55.4	Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Terlaksananya Pensertifikatan Tanah	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pensertifikatan Tanah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kegiatan 4 bidang	10 kali 1 tahun	30.000.000	73.550.000	43.550.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 55.5	Penegasan Batas Daerah	Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Kelurahan sesuai Permendagri	Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Kelurahan sesuai Permendagri Pengadaan dan pemasangan pilar batas kelurahan	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	23 Kelurahan	23 Kelurahan 23 kelurahan	145.000.000	377.000.000	232.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0100 - 56	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA							10.000.000	10.000.000	0	
4.01 - 4.1.0100 - 56.1	Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan	1. terlaksananya rakor ketenagakerjaan	Pelaksanaan rakor ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 rakor	4 rakor	10.000.000	10.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							18.788.805.000	27.101.086.000	8.312.281.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 4.01.0200 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0200 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							3.447.500.000	4.195.684.000	748.184.000	
4.01 - 4.1.0200 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbelinya perangko, terbelinya meterai, terkirimnya paket	perangko, meterai, paket	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan internet	rekening listrik, telepon dan internet	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	150.000.000	150.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya biaya sewa tempat, sewa meja kursi, sewa generator, sewa tenda/panggung, sewa sound system/solo organ	Biaya sewa tempat, sewa meja kursi, sewa generator, sewa tenda/panggung, sewa sound system/solo organ	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	90.000.000	90.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi mobil dinas dan operasional Asuransi Hi-ace (3 bh) innova (2 bh)	Aasuransi mobil dinas dan operasional Terpenuhinya pembayaran asuransi mobil dinas dan operasional	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	8 unit 1 th	13 unit 1 th	40.000.000	80.000.000	40.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya biaya pajak kendaraan dinas/operasional DPRD dan Setwan (roda 2: 7 unit dan roda 4: 8 unit)	Biaya pajak kendaraan dinas/operasional DPRD dan Setwan (roda 2: 7 unit dan roda 4: 8 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 unit	15 unit	20.000.000	20.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor melalui pihak ketiga	Jasa kebersihan kantor melalui pihak ketiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	200.000.000	200.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK guna kelancaran kinerja aparatur	ATK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	57 jenis	57 jenis	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik/komponen penerangan kantor	Peralatan listrik/komponen penerangan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	17 jenis	17 jenis	12.500.000	12.500.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya belanja lampion, balon 17-an, hiasan ketupat, bendera dan sewa tanaman hias	Lampion, balon 17-an, hiasan ketupat, hiasan natal, karangan bunga, bendera dan sewa tanaman hias	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	115.000.000	115.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	28 jenis	28 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya pembelian surat kabar (Suara Merdeka, Solo Pos, Jawa Pos, Wawasan, Kompas, Jateng Pos) dan majalah	Surat kabar (Suara Merdeka, Solo Pos, Jawa Pos, Wawasan, Kompas, Jateng Pos),majalah dan buku bacaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	8 jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0200 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya air minum isi ulang dan gas	Air minum isi ulang dan gas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	300.000.000	450.000.000	150.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kegiatan koordinasi/konsultasi/asdeski/studi banding/workshop di DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Banten dan Luar Jawa	Kegiatan koordinasi/konsultasi/asdeski/studi banding/workshop di DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Banten dan Luar Jawa	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya tenaga kontrak (2 org) penjaga malam (4 org) sopir (4 org) reseptionis (4 org) petugas kearsipan (2 org) petugas humas (1 org), Insentif dan Uang Makan Tenaga Kontrak Terbayarnya iuran JKK dan JKM	Tenaga kontrak (2 org) penjaga malam (6 org) sopir (4 org) reseptionis (4 org) petugas kearsipan (2 org) petugas humas (1 org), petugas administrasi keuangan (2 org) Insentif dan Uang Makan Tenaga Kontrak Iuran JKK dan JKM	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 17 orang	1 tahun 21 orang	225.000.000	283.184.000	58.184.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 1.22	Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS	Terbayarnya asuransi BPJS bagi anggota DPRD dan keluarga Terbayarnya General Check up anggota DPRD	Asuransi BPJS bagi anggota DPRD dan keluarga General Check up anggota DPRD	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	100 orang 25 orang	100 orang 25 orang	150.000.000	150.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							2.200.000.000	5.681.030.000	3.481.030.000	
4.01 - 4.1.0200 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda empat	Kendaraan dinas roda empat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	1 unit	800.000.000	3.045.750.000	2.245.750.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya interior kayu ruang kerja ketua Terlaksananya pengadaan patung tembaga bung karno	Interior kayu ruang kerja ketua Patung tembaga bung karno Baliho / neon Box Gebyok Lisplang, soko dan gunungan tembaga Dokar, Bentor dan Gazebo Tenda pesta rakyat	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket 1 Unit 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 Unit 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket	400.000.000	933.500.000	533.500.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Laptop (2 bh) PC (1 bh) LCD Proyektor (6 bh) Printer (3 bh) Scanner (2 bh) Speaker portabel (1 bh) Genzet (1 bh)	Kota Salatiga	Kota Salatiga		16 unit	0	405.780.000	405.780.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan meja sidang ruang bhinneka Terlaksananya pengadaan kursi sidang	Meja sidang ruang bhinneka Kursi sidang	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 paket 1 Paket	1 paket 1 Paket	400.000.000	646.000.000	246.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Meja sidang Meja kursi tamu (antik)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga		1 paket 10 set					
4.01 - 4.1.0200 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Pengecatan Gedung dan pemeliharaan atap)	Pengecatan Gedung dan pemeliharaan atap	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional, terpenuhinya suku cadang, pembelian BBM, pelumas, dan bahan bakar	Kendaraan dinas dan operasional, terpenuhinya suku cadang, pembelian BBM, pelumas, dan bahan bakar genset	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 unit	8 unit	250.000.000	250.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan gamelan, korden, ornamen ukiran, becak dan dokar	Perbaikan gamelan, korden, ornamen ukiran, becak dan dokar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan / perbaikan peralatan gedung kantor (komputer, genzet, AC, telepon, fax, TV, running text, Videotron, sound	Pemeliharaan / perbaikan peralatan gedung kantor (komputer, genzet, AC, telepon, fax, TV, running text, Videotron, sound system dll)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	100.000.000	100.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Pemeliharaan mebeleur	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terlaksananya pemeliharaan taman	Pemeliharaan taman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	0	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya penggantian lantai lobby ruang tengah dengan granit, dan perbaikan atap	Penggantian lantai lobby ruang tengah dengan granit, dan perbaikan atap Tulisan Rumah Rakyat	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 unit	1 unit 1 paket	150.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							252.000.000	364.195.000	112.195.000		
4.01 - 4.1.0200 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan PSL DPRD dan Forkompinda Terlaksananya pengadaan PSH DPRD Tersedianya PSL bagi Panitia Pelantikan Anggota DPRD 2019 - 2024	PSL DPRD dan Forkompinda PSH DPRD PSL bagi Panitia Pelantikan Anggota DPRD 2019 - 2024 PSH Sekretariat DPRD Seragam THL Pengadaan seragam olahraga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	32 stel 25 Unit 10 stel	32 stel 25 Unit 10 stel 30 stel 21 stel 30 orang	252.000.000	364.195.000	112.195.000	APBD	
4.01 - 4.1.0200 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							13.000.000	13.000.000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0200 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Penetapan Kinerja, PPRG, Renja, LKJiP, LKPD, LPPD, dan Laporan Keuangan	Penetapan Kinerja, PPRG, Renja, LKJiP, LKPD, LPPD, dan Laporan Keuangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 jenis	7 jenis	13.000.000	13.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT							13.510.000.000	18.148.910.000	4.638.910.000	
4.01 - 4.1.0200 - 15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya raperda inisiatif	Raperda inisiatif Naskah Akademik Kajian	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 raperda	2 raperda 3 paket 3 paket	350.000.000	988.910.000	638.910.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 15.2	Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya public hearing/ dialog antara DPRD dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/ agama	Public hearing/ dialog antara DPRD dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/ agama	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	60.000.000	60.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Rapim, Pansus, Banmus, Banggar, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Komisi)	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Rapim, Pansus, Banmus, Banggar, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Komisi)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 15.5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan Reses bagi 25 Anggota DPRD	Reses bagi 25 Anggota DPRD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 reses	2 reses	500.000.000	500.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi / konsultasi / study banding / bintek / workshop	Koordinasi / konsultasi / study banding / bintek / workshop	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	10.000.000.000	14.000.000.000	4.000.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0200 - 15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terbayarnya biaya kontribusi Workshop Terbayarnya honor staf ahli	Biaya kontribusi Workshop Honor staf ahli	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	1.500.000.000	1.500.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0200 - 15.10	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya plakat, tersedianya souvenir, tersedianya spanduk, tersedianya pigura, terlaksananya pembuatan video keg DPRD, terlaksananya cetak foto keg DPRD, terlaksananya pembuatan spanduk baliho mmt, terlaksananya advertorial siaran tv dan radio, terlaksananya pemeliharaan jaringan internet dan server, terlaksananya pemeliharaan sim office, pemeliharaan tiang dan papan baliho, cetak majalah leaflet dan moving light, pelatihan karawitan dan senam bersama, pembuatan Buku Saku PNS Sekretariat DPRD	plakat, souvenir, spanduk, pigura, video keg DPRD, cetak foto keg DPRD, spanduk baliho mmt, advertorial siaran tv dan radio, pemeliharaan jaringan internet dan server, pemeliharaan sim office, pemeliharaan tiang dan papan baliho, cetak majalah leaflet dan moving light, pelatihan karawitan dan senam bersama, pembuatan Buku Saku PNS Sekretariat DPRD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	1.050.000.000	1.050.000.000	0	APBD
	Jumlah							19.422.500.000	28.402.819.000	8.980.319.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 4.01.0300 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0300 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							359.300.000	527.600.000	168.300.000	
4.01 - 4.1.0300 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat sebanyak 3 jenis	Jasa surat menyurat sebanyak 3 jenis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	2.300.000	2.300.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik sejumlah 3 jenis	Jasa komunikasi, air dan listrik sejumlah 3 jenis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	35.000.000	41.200.000	6.200.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	6.000.000	12.000.000	6.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya jaminan asuransi kendaraan	Jaminan asuransi kendaraan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	1 unit	5.500.000	5.500.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional (Roda 4 : 9 unit, Roda 2 : 12 unit)	Pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional (Roda 4 : 9 unit, Roda 2 : 12 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	21 unit	21 unit	12.000.000	12.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran tenaga kebersihan kantor sebanyak 4 orang. Terbayarnya iuran JKN JKK	Pembayaran tenaga kebersihan kantor sebanyak 4 orang. Pembayaran iuran JKN JKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 bulan	12 bulan	45.000.000	50.000.000	5.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 80 jenis	Alat tulis kantor sebanyak 80 jenis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik / penerangan kantor	Penyediaan kebutuhan komponen listrik / penerangan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.500.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 29 jenis	Penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 29 jenis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan (Koran 2 jenis)	Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan (Koran 2 jenis)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya pengisian tabung gas dan isi ulang air	Pengisian tabung gas dan isi ulang air minum	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makan dan minum tamu Inspektorat	Makan dan minum tamu Inspektorat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	12.500.000	13.600.000	1.100.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	150.000.000	300.000.000	150.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							172.000.000	291.925.000	119.925.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0300 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Komputer, Printer dan HT		Kota Salatiga		6 unit	0	50.925.000	50.925.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Pengecatan Pintu dan Pagar, Perbaikan Atap)	Pemeliharaan gedung kantor (Perbaikan Atap.gudang, mushola, pengecatan dan perbaikan lainnya)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	50.000.000	30.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 unit	9 unit	120.000.000	159.000.000	39.000.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Pemeliharaan Gorden)	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Pemeliharaan Gorden)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	4.000.000	4.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 Jenis	10 Jenis	20.000.000	20.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Jenis	3 Jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman	Pemeliharaan rutin/berkala taman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	31.400.000	31.400.000	
4.01 - 4.1.0300 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian dinas (pakaian olahraga)		Kota Salatiga		38 orang	0	31.400.000	31.400.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
4.01 - 4.1.0300 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja, Lap Keuangan, LKPj, LPPD, LKJIP, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja dan Forum OPD Perencanaan 2020	Penyusunan laporan capaian kinerja, Lap Keuangan, LKPj, LPPD, LKJIP, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja dan Forum OPD Perencanaan 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 dokumen	8 dokumen	15.000.000	15.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH							1.475.690.000	1.603.750.000	128.060.000	
4.01 - 4.1.0300 - 20.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala serta terbentuknya Warung/klinik Konsultasi	Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala serta terbentuknya Warung/klinik Konsultasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	500.000.000	500.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 20.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus serta tujuan tertentu.	Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus serta tujuan tertentu.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 obrik	10 obrik	90.000.000	90.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya PMPRB, Workshop SPIP, Maturitas SPIP dan Pendampingan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Terbentuknya Satgas SPIP	PMPRB, Workshop SPIP, Maturitas SPIP dan Pendampingan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Satgas SPIP	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	4 Kegiatan 35 OPD	4 Kegiatan 33 OPD	97.690.000	99.500.000	1.810.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01 - 4.1.0300 - 20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Pemantauan dan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	215.000.000	215.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 20.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah, UPP Saber Pungli dan Sosialisasi Saber Pungli.	Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, UPP Saber Pungli dan Sosialisasi Saber Pungli dan pengawasan kinerja APIP.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Kegiatan	4 Kegiatan	280.000.000	389.500.000	109.500.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 20.10	Pembentukan Zona Integritas	Terlaksananya Sosialisasi Zona Integritas, Sosialisasi Pengisian e-LHKPN, Pengendalian Gratifikasi serta Whistle Blower System	Sosialisasi Zona Integritas, Sosialisasi Pengisian e-LHKPN, Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System dan Peringatan Hari Anti Korupsi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Kegiatan	5 Kegiatan	168.000.000	184.750.000	16.750.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 20.12	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Reviu Dokumen Perencanaan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan Reviu, Verifikasi, Evaluasi SPIP / SKIP	Kegiatan Reviu, Verifikasi, Evaluasi SPIP / SKIP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	125.000.000	125.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN							104.000.000	125.050.000	21.050.000	
4.01 - 4.1.0300 - 21.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Peningkatan Kapabilitas APIP dan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Pelatihan Kantor Sendiri, Peningkatan Kapabilitas APIP dan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	104.000.000	125.050.000	21.050.000	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN							20.000.000	20.000.000	0	
4.01 - 4.1.0300 - 22.2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya penyusunan dokumen pengawasan	Penyusunan dokumen pengawasan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	20.000.000	0	APBD
4.01 - 4.1.0300 - 26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							85.000.000	85.000.000	0	
4.01 - 4.1.0300 - 26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Raperda TP-TGR	Raperda TP-TGR	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Raperda	1 Raperda	85.000.000	85.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							2.230.990.000	2.699.725.000	468.735.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.01.0100 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01 - 5.1.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							577.600.000	795.500.000	217.900.000	
5.01 - 5.1.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat Jasa pengiriman materai	Tersedianya jasa surat menyurat Jasa pengiriman materai	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 Bulan 12 Bulan 1.200 lembar	12 Bulan 12 Bulan 1.200 lembar	8.000.000	8.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik langganan internet langganan telepon langganan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik langganan internet langganan telepon langganan listrik	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	48.000.000	48.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 unit mobil	4 unit mobil	20.000.000	20.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pajak kendaraan roda 4 pajak kendaraan roda 2	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pajak kendaraan roda 4 pajak kendaraan roda 2	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 Bulan 5 unit 11 unit	12 Bulan 5 unit 11 unit	10.000.000	10.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor Terbayarnya JKK dan JKM	Tersedianya jasa kebersihan kantor Terbayarnya JKK dan JKM	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	1 orang 1 orang	1 orang 1 orang	11.500.000	12.500.000	1.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	80 jenis	80 jenis	100.000.000	75.000.000	-25.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	10 jenis	10 jenis	2.000.000	2.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	50 jenis	50 jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		langganan koran buku perpustakaan	langganan koran buku perpustakaan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun					
5.01 - 5.1.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	2.000.000	2.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	10.000.000	15.000.000	5.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 Bulan	12 Bulan	275.000.000	500.000.000	225.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Tersedianya Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan tenaga sopir tenaga administrasi TKPK tenaga administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan tenaga sopir tenaga administrasi TKPK tenaga administrasi perkantoran	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	6 orang 1 orang 2 orang 3 orang	6 orang 1 orang 2 orang 3 orang	66.100.000	73.000.000	6.900.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							331.000.000	622.000.000	291.000.000		
5.01 - 5.1.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor (meteran dorong, running text, bendera, cash box, dispenser, AC)		Kota Salatiga		6 jenis	0	60.000.000	60.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor (komputer all in one, laptop, printer, tablet)		Kota Salatiga		4 jenis	0	200.000.000	200.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, pemasangan wallpaper, pemeliharaan atap, penataan jaringan listrik, penataan ruang)	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, pemasangan wallpaper, pemeliharaan atap, penataan jaringan listrik, penataan ruang)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	150.000.000	180.000.000	30.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 unit mobil	5 unit mobil	145.000.000	145.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 jenis	6 jenis	5.000.000	5.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 jenis	8 jenis	30.000.000	30.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terpeliharanya taman	Terpeliharanya taman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	2.000.000	1.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	37.000.000	37.000.000		
5.01 - 5.1.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kota Salatiga		35 stel	0	37.000.000	37.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01 - 5.1.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
5.01 - 5.1.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Laporan keuangan Laporan LPPD Laporan LKPJ Laporan LKJIP Laporan renja dan renja perubahan Laporan perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan Laporan PPRG	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Laporan keuangan Laporan LPPD Laporan LKPJ Laporan LKJIP Laporan renja dan renja perubahan Laporan perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan Laporan PPRG	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	7 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 2 laporan 1 laporan	7 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 2 laporan 1 laporan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI							45.000.000	45.000.000	0	
5.01 - 5.1.0100 - 15.5	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Buku SIPD Kota Salatiga Semester I Tahun 2019 Buku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun 2019 Draf Buku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun 2019 Buku SIPD Sebaran Kecamatan Semester II Tahun 2019	Buku SIPD Kota Salatiga Semester I Tahun 2019 Buku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun 2019 Draf Buku SIPD Kota Salatiga Semester II Tahun 2019 Buku SIPD Sebaran Kecamatan Semester II Tahun 2019	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	50 buku 50 buku 5 buku 15 buku	50 buku 50 buku 5 buku 15 buku	45.000.000	45.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH							100.000.000	0	-100.000.000	
5.01 - 5.1.0100 - 18.3	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	DED China Town Kompleks Semeru	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	0 -	100.000.000	0	-100.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR							750.000.000	738.000.000	-12.000.000	
5.01 - 5.1.0100 - 19.1	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan	Terlaksananya Penyusunan Studi Kelayakan TPA Kota Salatiga	Terlaksananya Penyusunan Studi Kelayakan TPA Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	150.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 19.7	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi Sektor Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi Sektor Perumahan dan Permukiman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	155.000.000	143.000.000	-12.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya sensus updating base line data kumuh	Terlaksananya sensus updating base line data kumuh	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen				
5.01 - 5.1.0100 - 19.9	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan	Terlaksananya Koordinasi Pokja Airminum dan Sanitasi tersusunnya dokumen SSK	Terlaksananya Koordinasi Pokja Airminum dan Sanitasi tersusunnya dokumen SSK	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	9 Kali 1 kegiatan	9 Kali 1 kegiatan	285.000.000	285.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 19.12	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Perkotaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Infrastruktur Perkotaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Infrastruktur Perkotaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	9 kali	9 kali	35.000.000	35.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 19.13	Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi	terlaksananya koordinasi penanganan telekomunikasi dan roadmap pengembangan telekomunikasi	Tersusunnya roadmap telekomunikasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 kali	1 dokumen	125.000.000	125.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1.890.000.000	1.877.000.000	-13.000.000	
5.01 - 5.1.0100 - 21.8	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen Rancangan Awal RKPD Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD FORUM PD Desk Penajaman RENJA PD Dokumen Rancangan RKPD MUSRENBANG RKPD Desk Finalisasi RENJA PD Dokumen RKPD Desk Perubahan RENJA PD Dokumen RKPD Perubahan	Dokumen Rancangan Awal RKPD Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD FORUM PD Desk Penajaman RENJA PD Dokumen Rancangan RKPD MUSRENBANG RKPD Desk Finalisasi RENJA PD Dokumen RKPD Desk Perubahan RENJA PD Dokumen RKPD Perubahan Up Dating SIPPD	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	100 buku 150 orang 5 hari 8 hari 200 buku 250 orang 8 hari 110 buku 8 hari 110 buku 1 paket	100 buku 150 orang 3 hari 8 hari 200 buku 250 orang 8 hari 110 buku 8 hari 110 buku	450.000.000	475.000.000	25.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen monev, pelaksanaan kegiatan PRPD, Bankeu Provinsi dan DAK Dokumen monev pelaksanaan kegiatan inpres yang mendukung Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Tersusunnya dokumen monev, pelaksanaan kegiatan PRPD, Bankeu Provinsi dan DAK Dokumen monev pelaksanaan kegiatan inpres yang mendukung Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	4 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 1 dokumen	225.000.000	225.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 21.15	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD	Terlaksananya survey lokasi usulan musrenbang dan usulan reses	Terlaksananya survey lokasi usulan musrenbang dan usulan reses	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 kecamatan	4 kecamatan	120.000.000	62.000.000	-58.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 21.16	Evaluasi RKPD	Tersusunnya Evaluasi RKPD	Tersusunnya Evaluasi RKPD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 dokumen	4 dokumen	60.000.000	60.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 21.18	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Rancangan KUA Penetapan	Dokumen Rancangan KUA Penetapan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 buku	60 buku	250.000.000	270.000.000	20.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dokumen Rancangan PPAS Penetapan	Dokumen Rancangan PPAS Penetapan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 buku	60 buku					
		Dokumen Rancangan KUA Perubahan	Dokumen Rancangan KUA Perubahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 buku	60 buku					
		Dokumen Rancangan PPAS Perubahan	Dokumen Rancangan PPAS Perubahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	60 buku	60 buku					
		Dokumen KUA Perubahan	Dokumen KUA Perubahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 buku	100 buku					
		Dokumen PPAS Perubahan	Dokumen PPAS Perubahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 buku	100 buku					
		Dokumen KUA Penetapan	Dokumen KUA Penetapan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 buku	100 buku					
		Dokumen PPAS Penetapan	Dokumen PPAS Penetapan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	100 buku	100 buku					
		Dokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan	Dokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	110 buku	110 buku					
		Dokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan	Dokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	110 buku	110 buku					
5.01 - 5.1.0100 - 21.19	Evaluasi RPJMD	Tersusunnya Evaluasi RPJMD	Tersusunnya Evaluasi RPJMD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	250.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 21.20	Evaluasi RENSTRA PD	Tersusunnya Evaluasi RENSTRA PD	Tersusunnya Evaluasi RENSTRA PD	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	250.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 21.21	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PEL	PEL	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	285.000.000	285.000.000	0	BANKEU	
		GAKY	GAKY	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		SIPD	SIPD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		Nangkis	Nangkis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
		SDGs	SDGs	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan					
5.01 - 5.1.0100 - 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI							340.000.000	365.500.000	25.500.000		
5.01 - 5.1.0100 - 22.3	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (FEDEP)	Terlaksananya fasilitasi promosi melalui website fedep	Terlaksananya fasilitasi promosi melalui website fedep	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	11 bulan	11 bulan	200.000.000	238.000.000	38.000.000	APBD	
		Terlaksananya Rembug Klaster	Terlaksananya Rembug Klaster	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	18 kali	18 kali					
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kabupaten/kota lain	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kabupaten/kota lain	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan					
		Terlaksananya rapat koordinasi FEDEP	Terlaksananya rapat koordinasi FEDEP	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	3 kali					
		Terlaksananya monev PEL	Terlaksananya monev PEL	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	4 kali	3 kali					
5.01 - 5.1.0100 - 22.4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya rapat koordinasi bidang ekonomi	Terlaksananya rapat koordinasi bidang ekonomi	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 kali	6 kali	140.000.000	127.500.000	-12.500.000	APBD	
		Terlaksananya monev RAD pangan dan gizi	Terlaksananya monev RAD pangan dan gizi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 kali	4 kali					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tenaga kerja Daerah	Tersusunnya Roadmap Bidang Ekonomi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	1 dokumen					
5.01 - 5.1.0100 - 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA							670.000.000	503.500.000	-166.500.000		
5.01 - 5.1.0100 - 23.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SDGs. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Tersusunnya academic papers isu strategis bidang perencanaan kesejahteraan rakyat	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SDGs. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penyusunan academic papers isu strategis bidang perencanaan kesejahteraan rakyat Penyusunan Kajian Kelurahan SDGs	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 dokumen 1 laporan 2 laporan	0 00 1 laporan 2 dokumen 1 dokumen	170.000.000	140.000.000	-30.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 23.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Terlaksananya pemantauan dan evaluasi program SDGs.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Terlaksananya monitoring dan evaluasi program SDGs.	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan	120.000.000	89.000.000	-31.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 23.6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia. Terlaksananya Rakor perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia Terlaksananya Rakor gugus tugas analisis situasi ibu dan anak	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia. Terlaksananya Rakor perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia Terlaksananya Rakor gugus tugas analisis situasi ibu dan anak	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 laporan 6 kali 6 kali	1 laporan 6 kali 6 kali	45.000.000	38.000.000	-7.000.000	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 23.7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat. Terlaksananya penyusunan dokumen rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (PUG) Terlaksananya Analisis Anggaran Responsif Gender.	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan sinkronisasi program kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat. Terlaksananya penyusunan dokumen rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (PUG) Terlaksananya Analisis Anggaran Responsif Gender.	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kelurahan Tingkir Tengah	1 laporan 1 dokumen 1 laporan	1 laporan 1 dokumen 1 laporan	140.000.000	140.000.000	0	APBD	
5.01 - 5.1.0100 - 23.8	Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Rakor TKPK, Sekretariat TKPK, Pokja TKPK dan Pokgram TKPK.	Terlaksananya Rakor TKPK, Sekretariat TKPK, Pokja TKPK dan Pokgram TKPK.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	1 tahun	100.000.000	63.500.000	-36.500.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya Workshop Penguatan Kelembagaan TKPK. Terlaksananya analisis partisipatif kemiskinan Terlaksananya Focus Group Discussion Program Penanggulangan Kemiskinan. Tersusunnya Laporan Kinerja TKPK Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tersusunnya Buku Potret Kemiskinan. Tersusunnya Buku Saku Program Penanggulangan Kemiskinan.	Terlaksananya Workshop Penguatan Kelembagaan TKPK. Terlaksananya analisis partisipatif kemiskinan Terlaksananya Focus Group Discussion Program Penanggulangan Kemiskinan. Tersusunnya Laporan Kinerja TKPK Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tersusunnya Buku Potret Kemiskinan. Tersusunnya Buku Saku Program Penanggulangan Kemiskinan.	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	50 orang 1 laporan 100 orang (3 lokasi) 1 laporan 1 laporan 80 buku 50 buku	0 00 0 00 0 00 1 laporan 1 laporan 0 00 0 00				
5.01 - 5.1.0100 - 23.9	Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Terlaksananya Rakor GAKY Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan GAKY Terlaksananya Pengawasan Peredaran Garam Beryodium Terlaksananya Uji Laboratorium	Terlaksananya Rakor GAKY Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan GAKY Terlaksananya Pengawasan Peredaran Garam Beryodium Terlaksananya Uji Laboratorium	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	3 kali 100 orang 20 kantin 20 sampel	3 kali 100 orang 20 kantin 20 sampel	25.000.000	33.000.000	8.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 23.10	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua	-	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 dokumen	0 -	70.000.000	0	-70.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM							125.000.000	125.000.000	0	
5.01 - 5.1.0100 - 24.4	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan LH	Tersusunnya rencana aksi perencanaan pemenuhan ruang terbuka hijau	Tersusunnya rencana aksi perencanaan pemenuhan ruang terbuka hijau	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	125.000.000	0	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 32	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH							20.000.000	30.000.000	10.000.000	
5.01 - 5.1.0100 - 32.1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tersusunnya dokumen/arsip pada Bapelitbangda	tersusunnya dokumen/arsip pada Bapelitbangda	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	30.000.000	10.000.000	APBD
5.01 - 5.1.0100 - 37	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							120.000.000	120.000.000	0	
5.01 - 5.1.0100 - 37.1	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	terlaksananya rakor Jaringan Penelitian Terlaksananya Lomba krenova	terlaksananya kegiatan Jaringan penelitian penyusunan Indeks Daya Saing Daerah Kota Salatiga tahun 2019 Terlaksananya Lomba krenova Tingkat Kota Salatiga Tahun 2019	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	4 kali 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	120.000.000	120.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Terlaksananya kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Pameran Produk Inovasi	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan					
	Jumlah							4.983.600.000	5.273.500.000	289.900.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.02.0100 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.02 - 5.2.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.473.500.000	1.775.250.000	301.750.000	
5.02 - 5.2.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Meterai, Dokumen/Surat	Tersedianya surat menyurat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	4 jenis	20.000.000	14.000.000	-6.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon dan koneksi tappingbox Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.	Tersedianya jasa komunikasi Terbayarnya listrik dan air untuk bangunan aset yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang.	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 Bulan 5 bulan	2 Jenis 5 bulan	34.000.000	35.750.000	1.750.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2 polis asuransi, 7 unit kendaraan roda 4,25 gedung dan 5 pasar	2 polis asuransi, 7 unit kendaraan roda 4,25 gedung dan 5 pasar	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	200.000.000	0	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan dan perpanjangan STNK 45 unit roda 2 , 15 unit roda 4	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 34 unit roda 2 , 8 unit roda 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	24.000.000	-1.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya 1 penyedia jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 penyedia jasa	4 orang	146.000.000	146.000.000	0	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63 Jenis ATK	Tersedianya alat tulis kantor(pembinaan pengelolaan barang dan pelaporan keuangan, Petugas Akt, Pengurus barang se-kota Salatiga)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	84 Jenis	175.000.000	228.000.000	53.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23 Jenis cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan(blangko kir, stiker reklame,pajak daerah)
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	16 Jenis	166.000.000	180.500.000	14.500.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor(instalasi Lt 3)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	10 Jenis	15.000.000	31.000.000	16.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis peralatan kebersihan kantor/RT	Tersedianya peralatan rumah tangga(cangkir 2 set, kompor, tremos, kulkas, piring cekung, gelas kristal, korden vertikal 41,2 meter)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	16 Jenis	20.000.000	32.000.000	12.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket buku dan 3 surat kabar (koran)	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	2 Jenis	8.000.000	8.000.000	0	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 isi tabung gas besar dan galon isi ulang	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	2 Jenis	6.500.000	7.500.000	1.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02 - 5.2.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan, snack, minum rapat dan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	2 Jenis	35.000.000	52.500.000	17.500.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	475.000.000	225.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	1 Orang pegawai tidak tetap sk walikota,2 orang sk OPD dan 13 orang tenaga harian lepas pajak daerah SK OPD	1 Orang pegawai tidak tetap sk walikota,2 orang sk OPD dan 13 orang tenaga harian lepas pajak daerah SK OPD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 Bulan	11 Bulan	373.000.000	341.000.000	-32.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							620.000.000	9.286.000.000	8.666.000.000	
5.02 - 5.2.0100 - 2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional.	Tersedianya kendaraan dinas roda dua.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	25 unit	0	7.415.000.000	7.415.000.000	APBD
		Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional.	Tersedianya kendaraan dinas roda empat (HI-Ace 1 unit, Pick Up 7 unit, Avanza 14 unit, Innova 2 unit, fortuner 1 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	24 unit				
5.02 - 5.2.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor.	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa : AC, rak kayu, tempat tidur, filling cabinet, meja tenis meja, lemari besi dan lemari besi locker.
	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	7 jenis	0	135.000.000	135.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	komputer/PC, printer unit UPS,tapping box, ocr	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa : komputer, laptop, printer, UPS, Scanner, penghancur kertas,LCD, sound system, kamera dan server.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	10 jenis	250.000.000	1.050.000.000	800.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeler untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Tersedianya mebeler berupa : meja 1/2 biro, meja eselon II, meja eselon IV, meja makan, meja rapat, kursi eselon II, kursi eselon III, kursi eselon IV, kursi tunggu, kursi rapat tumpuk, dan sice.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 tahun	11 jenis	0	200.000.000	200.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit gedung	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	1 Unit	100.000.000	250.000.000	150.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	8 Mobil dinas, suku cadang, BBM dan pelumas	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	151.000.000	-49.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	24AC,1 Foto Copi,1 Genset	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	55.000.000	10.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	78 unit printer dan 75 unit komputer	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	7 Jenis	20.000.000	25.000.000	5.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	1 Paket	Terpeliharanya taman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	0	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	68.500.000	68.500.000	
5.02 - 5.2.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian Olahraga		Kota Salatiga		64 stel	0	68.500.000	68.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pakaian batik		Kota Salatiga		64 orang					
5.02 - 5.2.0100 - 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							0	40.000.000	40.000.000		
5.02 - 5.2.0100 - 5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	Meningkatnya pengetahuan keuangan daerah TAPD dan BKD		Kota Salatiga		60 orang	0	40.000.000	40.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							225.000.000	251.000.000	26.000.000		
5.02 - 5.2.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RENJA, LKjIP, LKPJ, LPPD, PPRG,PK, laporan keuangan OPD dan PPKD,	Tersusunnya RENJA, LKjIP, LKPJ, LPPD, PPRG,PK, laporan keuangan OPD dan PPKD,	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000	111.000.000	36.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 6.2	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	24 Buku dan 36 Entitas akuntansi	54 Buku dan 36 Entitas akuntansi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	140.000.000	-10.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							5.234.000.000	7.385.000.000	2.151.000.000		
5.02 - 5.2.0100 - 17.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	3 dokumen, 3 dokumen, 3 dokumen, 2, dokumen, 18 dokumen, 3 kali, 35 SKPD	3 dokumen, 3 dokumen, 3 dokumen, 2 dokumen, 18 dokumen, 2 dokumen, 2 dokumen, 3 kali, 35 SKPD, 23 kel	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 OPD	35 OPD	100.000.000	133.000.000	33.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 17.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	RAPBD Perub. Thn 2019(Penjab), RAPBD Perub. Thn 2019 (lamp), APBD Perub. Thn 2019 (Pejab), APBD Perub. Thn. 2019 (lamp), Raperda perubahan Thn.2019, Ranc.Perwali Perubahan Thn 2019, Perda Perubahan Tahun 2019, Perwali Perubahan Tahun 2019, Pengantar nota keu.Perub.Thn 2019, Nota Keuangan Perub Thn 2019, Ranc. APBD THN 2020 (penjabaran), Ranc.APBD Thn 2020 (lampiran), APBD Tahun 2019 (penjabaran), APBD tahun 2019 (lampiran), Ranc.Perda Thn 2020, Ranc.Perwali Tahun 2020, perda tahun 2019, Perwali tahun 2019, Pengantar nota keuangan thn 2020, Nota keuangan Thn 2020	RAPBD Perub. Thn 2019(Penjab), RAPBD Perub. Thn 2019 (lamp), APBD Perub. Thn 2019 (Pejab), APBD Perub. Thn. 2019 (lamp), Raperda perubahan Thn.2019, Ranc.Perwali Perubahan Thn 2019, Perda Perubahan Tahun 2019, Perwali Perubahan Tahun 2019, Pengantar nota keu.Perub.Thn 2019, Nota Keuangan Perub Thn 2019, Ranc. APBD THN 2020 (penjabaran), Ranc.APBD Thn 2020 (lampiran), APBD Tahun 2019 (penjabaran), APBD tahun 2019 (lampiran), Ranc.Perda Thn 2020, Ranc.Perwali Tahun 2020, perda tahun 2019, Perwali tahun 2019, Pengantar nota keuangan thn 2020, Nota keuangan Thn 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	990 Buku	990 Buku	350.000.000	300.000.000	-50.000.000	APBD	
5.02 - 5.2.0100 - 17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4 dokumen	4 dokumen	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	360.000.000	360.000.000	0	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02 - 5.2.0100 - 17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan keuangan SKPD dalam penyusunan RKA/DPA dan laporan pertanggungjawaban APBD	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan keuangan SKPD dalam penyusunan RKA/DPA dan laporan pertanggungjawaban APBD BinteK Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, BinteK Penyusunan RKA, BinteK Penatausahaan BMD	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	70 Orang	70 Orang 3 binteK	50.000.000	250.000.000	200.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.20	Pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi pengoperasian SIPKD dan Terlaksananya pelaporan e-audit	Terlaksananya koordinasi pengoperasian SIPKD, terlaksananya sosialisasi, terlaksananya penyusunan buku saku petugas akuntansi, terlaksananya penyusunan kebijakan akuntansi, dan terlaksananya pelaporan e-audit	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	240.000.000	255.000.000	15.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.22	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pembinaan admin perbedaharaan, Terlaksananya rekonsiliasi UP, Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan	Terlaksananya pembinaan admin perbedaharaan, pembinaan admin DAUT, Terlaksananya rekonsiliasi UP, Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	225.000.000	250.000.000	25.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.24	Intensifikasi PAD	Terlaksananya intensifikasi PAD, Pengendalian tunggakan pajak daerah, pengkajian pengurangan/ keberatan pajak daerah, pembelian hadiah dan undian pajak	Terlaksananya intensifikasi PAD, Pengendalian tunggakan pajak daerah, pengkajian pengurangan/ keberatan pajak daerah, pembelian hadiah dan undian pajak	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 kegiatan	5 kegiatan	450.000.000	436.000.000	-14.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.26	Peningkatan dan pengelolaan Pajak Daerah	Pengelolaan BPHTB, Tersedianya software aplikasi pajak daerah, Verifikasi obyek reklame, Pemeriksaan ketetapan pajak daerah, Peningkatan BPHTB	Pengelolaan BPHTB, Tersedianya software aplikasi pajak daerah, Verifikasi obyek reklame, Pemeriksaan ketetapan pajak daerah, Peningkatan BPHTB	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	190.000.000	158.000.000	-32.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.27	Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD	Terlaksananya penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD se kota Salatiga	Terlaksananya penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD se kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 OPD	35 OPD	300.000.000	300.000.000	0	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.29	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengembangan program SIP-KD	Terwujudnya pengembangan program SIPKD-SIPAPBD, SIPPD, SIMBADA, SIAP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	4 Jenis	205.000.000	255.000.000	50.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 17.30	Pengamanan dan Perubahan Status Aset Daerah	Terpasangnya papan kepemilikan aset daerah, terlaksananya pensertifikatan tanah, Terbayarnya PBB aset pemerintah kota Salatiga, Terhapusnya barang-barang milik daerah	Terlaksananya pengamanan aset yang dikuasai oleh pihak lain.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	1 kegiatan	450.000.000	457.000.000	7.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terwujudnya pengamanan dan perubahan status barang milik daerah.	Terlaksananya pensertifikatan tanah sampai dengan tanda terima dokumen/berkas masuk ke Kantor Pertanahan.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	20 bidang					
		Terwujudnya pengamanan dan perubahan status barang milik daerah.	Terbayarnya PBB aset milik daerah.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	6 obyek					
		Terwujudnya pengamanan dan perubahan status barang milik daerah.	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	1 tahun					
5.02 - 5.2.0100 - 17.31	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku daftar pengadaan dan laporan barang pengguna, Tersusunnya buku investaris masing-masing SKPD buku inventaris kota, Terselenggaranya pembinaan bagi pengurus, penyimpanan, pencatatan barang pada SKPD, UPTD dan unit kerja, Tersusunnya neraca aset tetap Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah. Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah.	Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus barang. Tersusunnya laporan mutasi BMD (semesteran dan tahunan) serta Daftar Barang Milik Daerah Tahun 2019. Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah dalam penyusunan neraca aset (semesteran dan tahunan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 OPD	35 OPD	630.000.000	985.000.000	355.000.000	APBD	
		Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah.	Tersusunnya laporan mutasi BMD (semesteran dan tahunan) serta Daftar Barang Milik Daerah Tahun 2019.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	35 OPD					
		Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah.	Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah dalam penyusunan neraca aset (semesteran dan tahunan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	35 OPD					
5.02 - 5.2.0100 - 17.32	Pemberdayaan Aset Daerah	Terwujudnya perjanjian, perubahan status aset/barang daerah, penjualan, hibah, penyertaan modal, kerjasama pemanfaatan, sewa menyewa, penaksir harga Terwujudnya pemberdayaan barang milik daerah. Terwujudnya pemberdayaan barang milik daerah.	Terwujudnya perjanjian pemanfaatan barang milik daerah. Terlaksananya proses pemindahtanganan barang milik daerah (hibah, tukar menukar, penjualan) Terlaksananya proses penilaian barang milik daerah (appraisal).	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	1 tahun	300.000.000	600.000.000	300.000.000	APBD	
		Terwujudnya pemberdayaan barang milik daerah.	Terlaksananya proses pemindahtanganan barang milik daerah (hibah, tukar menukar, penjualan)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	1 tahun					
		Terwujudnya pemberdayaan barang milik daerah.	Terlaksananya proses penilaian barang milik daerah (appraisal).	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	4 lokasi					
5.02 - 5.2.0100 - 17.33	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku RTBMD, RTPBMD, DKBMD, dan DKPBMD Terlaksananya penetapan status penggunaan barang milik daerah.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Dokumen Perencanaan Pemeliharaan. Terlaksananya penetapan status penggunaan barang milik daerah.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 Buku	6 dokumen	25.000.000	76.000.000	51.000.000	APBD	
		Terlaksananya penetapan status penggunaan barang milik daerah.	Terlaksananya penetapan status penggunaan barang milik daerah.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 OPD	35 OPD					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terwujudnya tertib administrasi pengadaan barang milik daerah.	Tersusunnya Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah (semesteran dan tahunan).	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	2 buku				
5.02 - 5.2.0100 - 17.36	Pengelolaan Data Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Sosialisasi WP, Pengembangan Aplikasi Peta Pajak Daerah (air Bawah Tanah, Rumah Makan), Banner Sosialisasi Pajak Daerah, Sosialisasi PBB, Entri SPOP Masal	Sosialisasi WP, Pengembangan Aplikasi Peta Pajak Daerah (air Bawah Tanah, Rumah Makan), Banner Sosialisasi Pajak Daerah, Sosialisasi PBB, Entri SPOP Masal	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Bulan	12 Bulan	1.359.000.000	2.570.000.000	1.211.000.000	APBD
5.02 - 5.2.0100 - 24	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							0	60.000.000	60.000.000	
5.02 - 5.2.0100 - 24.1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		naskah akademik dan materi teknis, Raperda(pengelolaan keuangan daerah)		Kota Salatiga		1 dokumen	0	60.000.000	60.000.000	APBD
	Jumlah							7.552.500.000	18.865.750.000	11.313.250.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.03.0100 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03 - 5.3.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							706.500.000	877.600.000	171.100.000	
5.03 - 5.3.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Jenis	3 Jenis	14.000.000	4.000.000	-10.000.000	APBD
		Materai, Peranko dan Jasa Pengiriman	Materai, Peranko dan Jasa Pengiriman	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	3 Jenis	3 Jenis				
5.03 - 5.3.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Jenis	4 Jenis	150.000.000	140.000.000	-10.000.000	APBD
		Tagihan Telepon, Internet, Listrik dan Air	Tagihan Telepon, Internet, Listrik dan Air	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Jenis	4 Jenis				
5.03 - 5.3.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Polis Asuransi Kendaraan Dinas	Polis Asuransi Kendaraan Dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 roda empat	1 roda empat	10.000.000	8.000.000	-2.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional (4 mobil, 9 roda dua)	Pajak Kendaraan Dinas/Operasional (4 mobil, 9 roda dua)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	8.000.000	8.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Upah dan THR bagi Tenaga Kebersihan Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Orang	3 Orang	35.000.000	38.000.000	3.000.000	APBD
		Terbayar JKK dan JKM	JKK dan JKM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 orang	3 orang				
5.03 - 5.3.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	94 Jenis	94 Jenis	150.000.000	150.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	13 Jenis	13 Jenis	7.500.000	7.500.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 Jenis	12 Jenis	8.800.000	8.800.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	2.700.000	1.800.000	-900.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Isi Ulang Air Minum dan Gas LPG)	Bahan Logistik Kantor (Isi Ulang Air Minum dan Gas LPG)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	3.500.000	3.500.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Jamuan Makanan Minuman Rapat dan Tamu	Jamuan Makanan Minuman Rapat dan Tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	10.000.000	8.000.000	-2.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	1 Jenis	200.000.000	400.000.000	200.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya Keamanan (3 org)	Upah dan THR bagi Jasa Tenaga Keamanan (3 orang)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Orang	12 bulan	82.000.000	75.000.000	-7.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terbayarnya JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan Honorarium THL administrasi Prajab	JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan Upah Tenaga Administrasi dan THR bagi Tenaga Administrasi (3 orang)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	11 Bulan 3 orang	11 Bulan 12 bulan				
5.03 - 5.3.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							345.000.000	630.747.000	285.747.000	
5.03 - 5.3.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		pengadaan kamera digital 1 unit, AC portabel 2 unit, waterheater 3 unit		Kota Salatiga		3 jenis	0	57.500.000	57.500.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pengadaan komputer desktop 3 unit, laptop 3 unit, barcode scan 2 unit		Kota Salatiga		3 jenis	0	53.100.000	53.100.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Pemeliharaan Pengecatan Aula/Masjid serta pemindahan Tower Air)	Gedung Kantor (Perbaikan Toilet, Pintu Kamar Diklat, Pengecatan dan Perbaikan Plafon Aula/Masjid serta Pemindahan Tower Air)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	80.000.000	183.147.000	103.147.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 Unit	4 Unit	100.000.000	100.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor (filing cabinet, jaringan komputer)	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor (filing cabinet, jaringan komputer)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 Jenis	6 Jenis	35.000.000	35.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Meja dan Kursi (ruang rapat)	Meja dan Kursi (ruang rapat)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 Jenis	2 Jenis	10.000.000	10.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terpeliharanya Taman Kantor	Taman Kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 paket	1 paket	5.000.000	5.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	Rehab Gedung Kantor (Kanopi Parkiran dan Kanopi Teras Gedung) dan Pembuatan Kanopi Parkir Motor rehab kanopi teras dan parkir depan	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 Jenis : Rehab Teras Gedung dan Parkir	2 Jenis : Rehab Teras Gedung dan Parkir 1 paket	100.000.000	172.000.000	72.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	30.000.000	30.000.000	
5.03 - 5.3.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pengadaan pakaian seragam		Kota Salatiga		37 orang	0	30.000.000	30.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 4	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS							208.000.000	363.500.000	155.500.000	
5.03 - 5.3.0100 - 4.1	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Terlaksananya Pelatihan Usaha bagi yang akan pensiun Terlaksananya Pemeriksaan dan Penelitian Berkas Usul Pemberhentian CPNS/PNS	Pembekalan Pensiun dan Pelatihan Usaha bagi yang akan pensiun Pemeriksaan dan Penelitian Berkas Usul Pemberhentian CPNS/PNS	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	40 orang 120 Orang	80 orang 200 Orang	180.000.000	335.500.000	155.500.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Terlaksananya Pengarahan Layanan Klaim Taspen Otomatis	Pengarahan Layanan Klaim Taspen Otomatis	Kota Salatiga	Kota Salatiga	168 Orang	170 Orang					
		Terujinya Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani/Rohani	Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani/Rohani	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 Orang	3 Orang					
		Terlaksananya penyerahan SK pensiun	Penyerahan SK pensiun	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 orang	120 orang					
5.03 - 5.3.0100 - 4.3	Pemindahan Tugas PNS	Terlaksananya Perpindahan Aparatur	Perpindahan Aparatur	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 Orang	30 Orang	28.000.000	28.000.000	0	APBD	
		Terlaksananya Penataan Fungsional Umum	Penataan Fungsional Umum	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 Orang	30 Orang					
5.03 - 5.3.0100 - 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							820.000.000	747.000.000	-73.000.000		
5.03 - 5.3.0100 - 5.1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman Diklat Teknis dan Bimtek	Pengiriman Diklat Teknis dan Bimtek	Kota Salatiga	Kota Salatiga	150 Orang	150 Orang	800.000.000	700.000.000	-100.000.000	APBD	
5.03 - 5.3.0100 - 5.4	Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS	Terlaksananya Pemantauan Disiplin PNS	Pemantauan Disiplin PNS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 kali Pemantauan	8 kali Pemantauan	20.000.000	47.000.000	27.000.000	APBD	
		Terlaksananya monev absensi	Pengelolaan Absensi OPD dan Monev Absensi OPD dan Pemeliharaan Mesin Absensi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan					
5.03 - 5.3.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0		
5.03 - 5.3.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan kinerja BK Diklatda (laporan keuangan, LKPJ, LKJIP, LPPD, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja)	Dokumen Perencanaan dan Laporan kinerja BK Diklatda (laporan keuangan, LKPJ, LKJIP, LPPD, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0	APBD	
5.03 - 5.3.0100 - 28	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH							0	25.000.000	25.000.000		
5.03 - 5.3.0100 - 28.2	Pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terciptanya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Jenis	1 jenis	0	25.000.000	25.000.000	APBD	
5.03 - 5.3.0100 - 29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR							5.719.238.000	5.477.140.000	-242.098.000		
5.03 - 5.3.0100 - 29.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Terlaksananya diklat prajabatan CPNS	Diklat prajabatan CPNS	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 orang	266 orang	3.282.063.000	3.308.500.000	26.437.000	APBD	
5.03 - 5.3.0100 - 29.2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Terlaksananya Diklatpim Tk. IV	Diklatpim Tk. IV	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 Orang	30 Orang	1.687.175.000	1.489.640.000	-197.535.000	APBD	
		Terlaksananya Pengiriman Diklatpim Tk. III	Pengiriman Diklatpim Tk. III	Kota Salatiga	Kota Salatiga	13 Orang	13 Orang					
		Terlaksananya pengiriman diklatpim tk. II	Pengiriman diklatpim tk. II	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 orang	2 orang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03 - 5.3.0100 - 29.3	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terlaksananya Diklat Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Diklat PPRG	Manajemen Kepegawaian Diklat PPRG	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	35 Orang 40 Orang	35 Orang 40 Orang	400.000.000	400.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 29.4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Terlaksananya Diklat Fungsional bagi Guru SD dan SMP	Diklat Fungsional bagi Guru SD dan SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	40 Orang (10 hari)	40 Orang (10 hari)	110.000.000	63.000.000	-47.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 29.5	Pengelolaan data-data tenaga kontrak	Terlaksananya Pembayaran luran BPJS Kesehatan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota) Terlaksananya Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota) Terlaksananya Perpanjangan Perjanjian bagi Tenaga Kontrak Terlaksananya Sosialisasi bagi Tenaga Kontrak	Pembayaran luran BPJS Kesehatan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota) Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak (SK Walikota) Perpanjangan Perjanjian bagi Tenaga Kontrak Sosialisasi bagi Tenaga Kontrak	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	72 Orang 72 Orang 72 Orang 72 Orang	69 Orang 69 Orang 69 Orang 69 Orang	200.000.000	176.000.000	-24.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 29.6	Penyelesaian mutasi kepegawaian	Terlaksananya Pengangkatan, Kenaikan Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya Pelantikan Jabatan Fungsional	Pengangkatan, Kenaikan Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu Pelantikan Jabatan Fungsional	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	300 Orang 70 Orang 100 Orang	300 Orang 70 Orang 100 Orang	40.000.000	40.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR							2.165.000.000	2.642.000.000	477.000.000	
5.03 - 5.3.0100 - 30.2	Seleksi penerimaan calon PNS	Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya Pengangkatan CPNS Terlaksananya Pengambilan Sumpah/Janji PNS	Seleksi Penerimaan CPNS Pengangkatan CPNS Pengambilan Sumpah/Janji PNS	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	931 CPNS 931 CPNS 931 PNS	200 CPNS / CASN 266 CPNS 0 PNS	333.000.000	987.000.000	654.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.3	Penempatan PNS	Terlaksananya Seleksi Terbuka JPT Pratama Terlaksananya Penilaian Kinerja PNS Terlaksananya Penempatan Jabatan/Pelantikan	Seleksi Terbuka JPT Pratama Penilaian Kinerja PNS Penempatan Jabatan/Pelantikan Seleksi Mutasi JPT Pratama	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	2 Tahap 3 Kegiatan 3 Pelantikan	1 Tahap 5 Kegiatan 5 Pelantikan 1 Kegiatan	450.000.000	390.000.000	-60.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terlaksananya Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Terlaksananya Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	800 Orang 2.000 Orang	800 Orang 1.500 Orang	215.000.000	172.000.000	-43.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya Pendampingan Rekonsiliasi Data KP Terlaksananya Pendampingan Validasi dan Verifikasi Berkas KP	Pendampingan Rekonsiliasi Data KP Pendampingan Validasi dan Verifikasi Berkas KP	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	90 Orang 80 Orang	90 Orang 80 Orang				
5.03 - 5.3.0100 - 30.5	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem e-File Kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Publikasi Informasi Melalui Situs Web BK Diklatda Terlaksananya Pengembangan SIMPEG berupa pembuatan Aplikasi mutasi dan Aplikasi pensiun Terlaksananya Sosialisasi 2 Aplikasi Baru	Pengelolaan Sistem e-File Kepegawaian Pengelolaan Publikasi Informasi Melalui Situs Web BK Diklatda Pengembangan SIMPEG berupa pembuatan Aplikasi mutasi dan Aplikasi pensiun Sosialisasi 2 Aplikasi Baru	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	33 OPD 12 bulan 2 Aplikasi 55 orang (2kali)	33 OPD 12 bulan 2 Aplikasi 55 orang (2kali)	75.000.000	71.000.000	-4.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan dan Kebutuhan Pegawai (e-Formasi) Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Keluar Daerah Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai dengan Sistem e-Formasi Terlaksananya Input Kebutuhan Pegawai dalam e-Formasi Pembangunan Sistem e-kinerja	Sosialisasi Perencanaan dan Kebutuhan Pegawai (e-Formasi) Pendampingan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Keluar Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai dengan Sistem e-Formasi Input Kebutuhan Pegawai dalam e-Formasi Pembangunan Sistem e-kinerja	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	85 Orang 79 Orang 33 OPD 85 Orang 1 kegiatan	85 Orang 79 Orang 33 OPD 85 Orang 1 kegiatan	500.000.000	500.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terselenggaranya Seleksi PNS Berprestasi Kota Salatiga Terpilihnya Seleksi PNS Berprestasi Gol II dan III	Seleksi PNS Berprestasi Kota Salatiga Seleksi PNS Berprestasi Gol II dan III	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 Tahap 6 orang pemenang	2 Tahap 6 orang pemenang	70.000.000	75.000.000	5.000.000	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Tertanganinya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kota Salatiga	Kota Salatiga	15 Kasus	15 Kasus	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terbayarnya Bantuan Pendidikan, Bantuan KKL dan Bantuan Wisuda bagi Aparatur yang Tugas Belajar dan ikatan Dinas untuk S1 2 orang dan S2 10 orang Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Gelar, ijin Belajar dan Tugas Belajar	Bantuan Pendidikan, Bantuan KKL dan Bantuan Wisuda bagi Aparatur yang Tugas Belajar dan ikatan Dinas untuk S1 1 orang dan S2 3 orang Sosialisasi Penggunaan Gelar, ijin Belajar dan Tugas Belajar	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	12 Orang 50 Orang	4 Orang 50 Orang	125.000.000	50.000.000	-75.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03 - 5.3.0100 - 30.17	Pengelolaan data-data kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data-Data Kepegawaian Aparatur Pemerintah Kota Salatiga Terlaksananya Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg Aparatur Pemerintah Kota Terlaksananya Rakor Kepegawaian dalam Pengelolaan Data-Data Kepegawaian	Pengelolaan Data-Data Kepegawaian Aparatur Pemerintah Kota Salatiga Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg Aparatur Pemerintah Kota Salatiga Rakor Kepegawaian dalam Pengelolaan Data-Data Kepegawaian	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	3.100 Orang 33 OPD 55 Orang	3.100 Orang 33 OPD 55 Orang	37.000.000	37.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.18	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Terlaksananya Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Terbayarnya Biaya Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Biaya Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	90 Orang 90 Orang	90 Orang 90 Orang	25.000.000	25.000.000	0	APBD
5.03 - 5.3.0100 - 30.19	Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur	Terlaksananya Uji Kompetensi Penempatan Jabatan (JPT pratama, administrator, pengawas dan pelaksana)	Uji Kompetensi Penempatan Jabatan (JPT pratama, administrator, pengawas dan pelaksana)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	75 Orang	75 Orang	320.000.000	320.000.000	0	APBD
Jumlah								9.978.738.000	10.807.987.000	829.249.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.05.0100 KECAMATAN SIDOREJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							559.830.000	611.927.000	52.097.000	
5.05 - 5.5.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai @3000 dan @ 6000	Tersedianya materai @3000 dan @ 6000	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	8.100.000	8.100.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	55.000.000	60.000.000	5.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya Keamanan Kendaraan dinas / operasional	Terjaminnya Keamanan Kendaraan dinas / operasional	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	5.000.000	3.000.000	-2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak-pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	Terbayarnya Pajak-pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	10.000.000	7.500.000	-2.500.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa tenaga kebersihan	Terbayarnya jasa tenaga kebersihan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	9 orang	9 orang	100.065.000	111.688.000	11.623.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	83.000.000	83.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	40.000.000	41.000.000	1.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	Tersedianya surat kabar dan tabloid:1. Suara Merdeka;2. Jateng POS	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	8.400.000	16.000.000	7.600.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan 42Tabung Gas Dapur dan 336 Air Minum isi ulang	Terpenuhinya kebutuhan 42Tabung Gas Dapur dan 336 Air Minum isi ulang	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	12.000.000	11.976.000	-24.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya snack dan makan	Tersedianya snack dan makan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	51.200.000	53.000.000	1.800.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	60.000.000	90.000.000	30.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak penjaga malam 9 orang	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak penjaga malam 8 orang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	11 bulan	12 bulan	100.065.000	99.663.000	-402.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							816.390.000	702.000.000	-114.390.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan sound system, mesin pencacah kertas, running text, korden, TV LED, mesin potong rumput, kamera, CCTV		Kota Salatiga		10 jenis	0	92.000.000	92.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif guna menunjang pelaksanaan tupoksi	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif guna menunjang pelaksanaan tupoksi	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 lokasi	7 lokasi	90.000.000	107.000.000	17.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis kendaraan dinas/operasional dan Terpenuhinya kebutuhan BBM	Terlaksananya servis kendaraan dinas/operasional dan Terpenuhinya kebutuhan BBM	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	65.390.000	74.000.000	8.610.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur: meja, CCTV, AC, genset, mesin pompa air, mesin potong rumput	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur: meja, CCTV, AC, genset, mesin pompa air, mesin potong rumput	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	6 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur: komputer, laptop, printer	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur: komputer, laptop, printer	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	3 jenis	3 jenis	25.000.000	25.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terlaksananya pemeliharaan taman yang representatif	Terlaksananya pemeliharaan taman yang representatif	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 lokasi	7 lokasi	21.000.000	23.000.000	2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pembangunan Pagar Kantor Kel. Blotongan, pembangunan pintu gerbang besi kel. blotongan, pembangunan nomenklatur/identitas kantor, pembangunan pagar lapangan Sidorejo Lor , portal blotongan, rehab ruang komputer kantor kel. sidorejo lor, peredam gedung kel salatiga, ac utk kel salatiga, ac utk kel blotongan.	rehab atap Kel. Bugel , rehab plafon joglo, talang air, kanopi dan pintu Kantor Kecamatan Sidorejo.	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 lokasi	2 lokasi	600.000.000	316.000.000	-284.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 2.45	Penataan Lingkungan Perkantoran		Pembuatan taman Kantor Kel Salatiga		Kota Salatiga		1 lokasi	0	50.000.000	50.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	54.000.000	54.000.000	
5.05 - 5.5.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Kecamatan Sidorejo		65 orang	0	54.000.000	54.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							14.000.000	15.100.000	1.100.000	
5.05 - 5.5.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan	Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	14.000.000	15.100.000	1.100.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							185.000.000	185.000.000	0	
5.05 - 5.5.0100 - 21.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	185.000.000	185.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 22	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT							3.965.302.000	4.020.768.000	55.466.000	
5.05 - 5.5.0100 - 22.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (RT/RW, LPMK dan PKK) Terlaksananya sosialisasi Perwali guyub RW Terlaksananya pelaksanaan pendampingan guyub RW	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (RT/RW, LPMK dan PKK) Terlaksananya sosialisasi Perwali guyub RW Terlaksananya pelaksanaan pendampingan guyub RW	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo	12 bulan 1 kali 59 RW	12 bulan 1 kali 59 RW	1.072.450.000	1.108.000.000	35.550.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 22.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat	-	Kecamatan Sidorejo	Kecamatan Sidorejo	6 kegiatan	0 -	16.863.000	0	-16.863.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 22.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Tersusunnya buku profil/potensi kecamatan dan kelurahan	Tersusunnya buku profil/potensi kecamatan kelurahan dan buku potensi agro wisata kauman kidul	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 lokasi	7 lokasi	135.000.000	158.430.000	23.430.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 22.5	Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Terlaksananya kegiatan lelang sewa tanah garapan pada kelurahan	Terlaksananya kegiatan lelang sewa tanah garapan pada kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	53.000.000	53.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 22.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Musyawarah evaluasi pembangunan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan	Terselenggaranya Musyawarah evaluasi pembangunan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan Monev dana kelurahan, rakor forkompincam	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	12 bulan	12 bulan	150.000.000	155.000.000	5.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 22.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorejo Lor (DAUT)	Tercapainya Pembangunan betonisasi jalan lingkungan di kelurahan sidorejo lor:1. Betonisasi Jalan Lingkungan RT.01, Rt03 RWI
2. Betonisasi Jalan Lingkungan RT02, RT08 RWVI
3. Betonisasi Jalan Lingkungan RW VII
4. Betonisasi Jalan Lingkungan RW IX
5. Betonisasi Jalan Lingkungan RT04, RT05, RT06 RT08 RWX
6. Betonisasi Jalan Lingkungan RWXI
7. Betonisasi Jalan Lingkungan RW XII	Tercapainya Pembangunan betonisasi jalan lingkungan di kelurahan sidorejo lor:1. Betonisasi Jalan Lingkungan RT.01, Rt03 RWI
2. Betonisasi Jalan Lingkungan RT02, RT08 RWVI
3. Betonisasi Jalan Lingkungan RW VII
4. Betonisasi Jalan Lingkungan RW IX
5. Betonisasi Jalan Lingkungan RT04, RT05, RT06 RT08 RWX
6. Betonisasi Jalan Lingkungan RWXI
7. Betonisasi Jalan Lingkungan RW XII	Kelurahan Sidorejo Lor	Kelurahan Sidorejo Lor	7 paket	7 Paket	292.256.000	352.941.000	60.685.000	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugel (DAUT)		Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana di Wilayah Kelurahan Bugel :1. Pembangunan jalan Tembus dari RW04 ke RW05
2. Pembangunan Jalan Tembus dari RW04 ke RW02		Kelurahan Bugel		2 Paket	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulutan (DAUT)		Tercapainya Pembnagunan Jalan Kelurahan Pulutan :1. Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Rambak
2. Pembangunan Jalan Lingkungan Kedung Jembar
3. Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Mushaid
4. Pembangunan Jalan Beton Gg. Kantil dan Melati		Kelurahan Pulutan		4 Paket	343.651.000	352.000.000	8.349.000	DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 22.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman Kidul (DAUT)		Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan :
1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Kauman Kidul
2. Pelebaran Talud Jalan Jayengrono kauman kidul
3. Peningkatan saluran drainase jalan ki getas kelurahan kauman kidul
4. Peningkatan saluran drainase jalan ki pitrang dan jl. jayengrono kelurahan kauman kidul		Kelurahan Kauman Kidul		4 Paket	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Salatiga (DAUT)		Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Drainase:
1. Betonisasi Jalan Lingkungan RT01 RWIX Kelurahan Salatiga
2. Betonisasi Jalan lingkungan RT03 RWVIII Kelurahan Salatiga
3. Betonisasi Jalan Lingkungan RT.04 RW09 Kelurahan salatiga
4. Betonisasi Jalan RT01 RWWII Kel. Salatiga
5. Betonisasi Jalan RT01 RWWI Kel. Salatiga
6. Paving Blok jalan RT03 RWX Kel. Salatiga
7. Pembuatan Drainase RT4 RWI Kel. Salatiga
8. Pembuatan Drainase dan betonisasi RT06 dan RT07 RWIII Kel. Salatiga
9. Pembuatan Drainase RT05 RWW Kel. Salatiga		Kelurahan Salatiga		9 Paket	302.941.000	302.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blotongan (DAUT)		Tercapainya pembangunan jalan :
1. Pembangunan Jalan RWIII, RWIX, RWXV
2. Pembangunan Jalan RW X
		Kelurahan Blotongan		2 Paket	297.500.000	297.500.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorejo Lor (DAUT)		Terlaksananya Pelatihan kelurahan vokasi di kelurahan sidorejo lor		Kelurahan Sidorejo Lor		1 Kegiatan	60.685.000	0	-60.685.000	DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 22.38	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Salatiga (DAUT)		Terlaksana Peningkatan Layanan Kewaspadaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran :
1. Terlaksananya Belanja alat kesehatan dan pemadam kebakaran
2. Kegiatan Pelatihan Pemadam Kebakaran		Kelurahan Salatiga		1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.39	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blotongan (DAUT)		Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Kel. Blotongan :
1. Pembinaan Linmas
2. Kegiatan Germas
3. Pelatihan Pembuatan pupuk Organik Cair dan Pengolahan Sampah		Kelurahan Blotongan		3 Kegiatan	55.441.000	55.441.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0100 - 22.80	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorejo Lor (APBD)		Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat :
1. Terlaksananya lomba keindahan kebersihan dan ketertiban
2. Terlaksananya Pembinaan Linmas
3. Terlaksananya Pembinaan bagi RT/RW
4. terlaksananya pelatihan budidaya tanaman
5. Terlaksananya Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
6. Terlaksananya sosialisasi data keluarga sehat dan keluarga miskin		Kelurahan Sidorejo Lor		6 Kegiatan	85.973.000	85.973.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0100 - 22.81	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugel (APBD)		Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat :
1. Terlaksananya Pelatihan PKK
2. Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
3. Terlaksananya pembinaan linmas
4. terlaksananya lomba keindahan, kebersihan, ketertiban
5. terlaksananya lomba siskamling		Kelurahan Bugel		5 Kegiatan	74.274.000	74.274.000	0	DANA KELURAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 22.82	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulutan (APBD)		Tercapainya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat :
1. terlaksananya pelatihan parenting kader PKK
2. terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
3. terlaksananya pembinaan manajemen organisasi lembaga kelurahan
4. terlaksananya pembinaan linmas
5. terlaksananya pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil (UMKM)
6. terlaksananya lomba keindahan kebersihan dan ketertiban (K3)		Kelurahan Pulutan		6 Kegiatan	63.762.000	63.762.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0100 - 22.83	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman Kidul (APBD)		Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat :
1. terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
2. terlaksananya pembinaan linmas
3. terlaksananya sosialisasi RAB
4. terlaksananya lomba keindahan, kebersihan dan ketertiban (K3)		Kelurahan Kauman Kidul		4 Kegiatan	44.160.000	44.160.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0100 - 22.84	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Salatiga (APBD)		terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat :
1. terlaksananya lomba kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3)
2. terlaksananya pembinaan linmas
3. terlaksananya lomba siskamling
4. terlaksananya pelatihan pengelolaan limbah plastik
5. terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah
6. terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
		Kelurahan Salatiga		6 Kegiatan	116.728.000	116.728.000	0	DANA KELURAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0100 - 22.85	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blotongan(APBD)		Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat :
1. Lomba Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3)
2. Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan
3. sosialisasi dan pelatihan kader PKK
		Kelurahan Blotongan		3 Kegiatan	44.736.000	44.736.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0100 - 23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							220.504.000	242.504.000	22.000.000	
5.05 - 5.5.0100 - 23.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat : sosialisasi dan lomba kebersihan lingkungan hidup,	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat : sosialisasi dan lomba kebersihan lingkungan hidup, Kegiatan PHBS, Sosialisasi Lomba kebersihan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	133.504.000	155.504.000	22.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 23.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terselenggaranya musrenbang kelurahan dan kecamatan;	Terselenggaranya musrenbang kelurahan dan kecamatan;	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	7 lokasi	7 lokasi	87.000.000	87.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH							17.000.000	17.000.000	0	
5.05 - 5.5.0100 - 24.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan.	Terselenggaranya pembinaan bagi aparatur kecamatan dan kelurahan.	Kota Salatiga	Kelurahan Noborejo	1 kegiatan	1 kegiatan	17.000.000	17.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0100 - 31	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU							48.500.000	55.500.000	7.000.000	
5.05 - 5.5.0100 - 31.1	Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Terlaksananya pelayanan perijinan dan tersusunnya buku SKM	Terlaksananya pelayanan perijinan dan tersusunnya buku laporan SKM	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	2 kegiatan	48.500.000	55.500.000	7.000.000	APBD
	Jumlah							5.826.526.000	5.903.799.000	77.273.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.05.0200 KECAMATAN TINGKIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0200 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							582.300.000	644.300.000	62.000.000	
5.05 - 5.5.0200 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000	Tersedianya materai 3000 dan 6000	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	2.208 lembar	2.208 lembar	8.800.000	8.800.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan air, listrik dan telepon	Terbayarnya tagihan air, listrik dan telepon	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	8 lokasi	8 lokasi	67.000.000	77.000.000	10.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	1 unit	1 unit	3.500.000	3.500.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 62 motor	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 62 motor	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	64 kendaraan	64 kendaraan	8.800.000	8.800.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan terbayarnya JKK JKN BPJS ketenagakerjaan	Terbayarnya jasa kebersihan kantor dan terbayarnya JKK JKN BPJS ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	9 orang	9 orang	110.000.000	112.000.000	2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	70 jenis	70 jenis	80.000.000	80.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	17 jenis cetakan	17 jenis cetakan	47.500.000	47.500.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan komponen listrik	Tersedianya lampu dan komponen listrik (tambah lampu ti 36 watt 32 set (utk kecamatan dan kutowinangun, lor)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 jenis	20 jenis	11.000.000	14.000.000	3.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	35 jenis	35 jenis	16.000.000	16.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	tersedianya bahan bacaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	17.000.000	17.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya pengisian 48 tabung gas 12 kg dan 408 air minum galon	terlaksananya pengisian 48 tabung gas 12 kg dan 408 air minum galon	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	2 jenis	2 jenis	14.700.000	14.700.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum rapat dan tamu	tersedianya makan minum rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	40.000.000	45.000.000	5.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 kecamatan	1 kecamatan	60.000.000	100.000.000	40.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Tersedianya jasa keamanan dan terbayarnya JKK JKN BPJS ketenagakerjaan	Tersedianya jasa keamanan dan terbayarnya JKK JKN BPJS ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	8 orang	8 orang	98.000.000	100.000.000	2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							601.200.000	1.316.850.000	715.650.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0200 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya almari 2 pintu kaca 2, 1 lemari es, Karpet 40m ² , 2 genset, 1 tandon air, 3 set CCTV, 5 papan nama lembaga, 4 kelurahan dan 1 kecamatan	Tersedianya almari 2 pintu kaca 2, 1 lemari es, Karpet 40m ² , 2 genset, 1 tandon air, 1 set CCTV, 7 papan nama lembaga, kipas angin dinding 6 buah, AC 7 buah, UPS 9 buah, Soundsystem 6 buah, vertikal blind 2 set, vacum cleaner 1 buah, korden (kel. gendongan), 1 buah screen proyektor, kamera cctv 4 buah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	14 jenis	75.334.000	243.150.000	167.816.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya 7 PC all in one, 6 LCD Proyektor, 7 printer Epson, 1 kamera DLSR	Tersedianya 7 PC all in one, 6 LCD Proyektor, 7 printer Epson, 1 kamera DLSR	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	6 jenis	116.500.000	116.500.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	tersedianya 5 meja setengah biro, 150 kursi lipat, 2 Meja Biro Besar, 2 Meja komputer dan 2 Meja pelayanan	tersedianya 5 meja setengah biro, 150 kursi lipat, 2 Meja Biro Besar, 2 Meja komputer dan 2 Meja pelayanan, meja rapat 4 buah, kursi eselon IV 6 buah, meja kursi tamu 2 buah, meja front office 1 set	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 jenis	10 jenis	70.666.000	104.000.000	33.334.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (tambah teralis kel. gendongan), backdrop kel. tingkir lor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 lokasi	8 lokasi	57.000.000	85.000.000	28.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	3 jenis	3 jenis	95.000.000	95.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 jenis	5 jenis	18.000.000	20.000.000	2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	17.000.000	21.500.000	4.500.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terlaksananya pemeliharaan taman di kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan taman di kecamatan (pemasanganna lampu hias dan fasilitas taman (ayunan, kursi taman) dan kelurahan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 lokasi	8 lokasi	15.000.000	40.000.000	25.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas	Terlaksananya Rumah Dinas	Kecamatan Tingkir	Kecamatan Camat Tingkir	1 paket	1 paket	0	250.000.000	250.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab pagar 40m, gapura 50m dan kamar mandi sidorejo kidul; kanopi dan kamar mandi mushola kalibening	Terlaksananya rehab pagar 40m, gapura 50m dan kamar mandi sidorejo kidul; kanopi dan kamar mandi mushola kalibening, pagar kel. Sidorejo kidul	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 lokasi	3 lokasi	136.700.000	166.700.000	30.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 2.45	Penataan Lingkungan Perkantoran		Tersedianya tempat parkir di Kelurahan Tingkir Tengah		Kota Salatiga		1 kegiatan	0	175.000.000	175.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	63.600.000	63.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.05 - 5.5.0200 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kecamatan Tingkir		77 orang	0	63.600.000	63.600.000		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							16.500.000	16.500.000	0		
5.05 - 5.5.0200 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja (laporan keuangan, Renja, LKPJ, LPPD, Data Potensi, LKJIP, Perjanjian Kinerja, PPRG)	Tersusunnya laporan capaian kinerja (laporan keuangan, Renja, LKPJ, LPPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, PPRG)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 laporan	7 laporan	16.500.000	16.500.000	0		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							272.566.000	235.600.000	-36.966.000		
5.05 - 5.5.0200 - 21.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	1 kegiatan	272.566.000	235.600.000	-36.966.000		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 22	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT							3.571.021.000	3.579.126.000	8.105.000		
5.05 - 5.5.0200 - 22.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 kegiatan	7 kegiatan	856.434.000	856.434.000	0		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 22.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya :1. pembinaan Linmas 150 orang2. rapat koordinasi FKPM3. Rapat koordinasi Linmas	Terlaksananya :1. pembinaan Linmas 150 orang2. rapat koordinasi FKPM3. Rapat koordinasi Linmas	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	8 kecamatan dan kelurahan	8 kecamatan dan kelurahan	33.256.000	33.256.000	0		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 22.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Tersusunnya profil kelurahan dan koordinasi wisata religi Tingkir Lor	Tersusunnya profil kelurahan, koordinasi wisata religi Tingkir Lor dan buku data potensi kecamatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	3 kegiatan	69.000.000	70.605.000	1.605.000		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 22.5	Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	terfasilitasinya kegiatan lelang garapan eks tanah bengkok	terfasilitasinya kegiatan lelang garapan eks tanah bengkok	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	6 kelurahan	6 kelurahan	43.000.000	43.000.000	0		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 22.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemeberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemeberdayaan Masyarakat	Kecamatan Tingkir	Kecamatan Tingkir	7 keurahan	7 kelurahan	0	6.500.000	6.500.000		APBD
5.05 - 5.5.0200 - 22.17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutowinangun Lor (DAUT)	-	pembangunan jalan di RW 01 butuh, Pembangunan Jalan di RW. 02 Karang Duwet, Kegiatan Pengadaan Pompa Pemadam Kebakaran
Portabel di RW. 04 Pancuran, Pekerjaan Jembatan di RW. 03 Canden, Pekerjaan Drainase di RW. 02 Karang Duwet, Pekerjaan Talud di RW. 05 Ngentak, Pekerjaan Drainase di RW. 06 Karang Pete	Kelurahan Kutowinangun Lor	Kelurahan Kutowinangun Lor	0 -	7 lokasi	318.141.000	318.141.000	0		DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0200 - 22.18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutowinangun Kidul (DAUT)	-	Pavingisasi Jalan lingkungan RW 4, Pavingisasi Jalan Lingkungan Jalan Nyai Denok dan Gang Tani RW 3, Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 6 RW 6, Betonisasi Jalan lingkungan Jalan Kyai Bangkol RW 8, Betonisasi Jalan lingkungan RT 4 RW 6, Betonisasi Jalan lingkungan Jalan Tirtoyoso Gang 3 RW 6	Kelurahan Kutowinangun Kidul	Kelurahan Kutowinangun Kidul	0 -	6 lokasi	342.647.000	342.647.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tingkir Tengah (DAUT)	-	Betonisasi Jalan Lingkungan RT 3 RW 6, Rehap Gedung Ex Kantor Kelurahan Tingkir Tengah (Untuk gedung TK), Betonisasi Jalan Lingkungan Jalan Kalibuket RT 1 RW 5, Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan /Ketrampilan	Kelurahan Tingkir Tengah	Kelurahan Tingkir Tengah	0 -	4 lokasi	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tingkir Lor (DAUT)	-	Betonisasi RT 02 RW 01, betonisasi RT 01 RW 02, betonisasi RT 02 TW 07; Pembangunan saluran drainase tertutup RT 03 RW 04, Pembangunan saluran drainase tertutup RT 02 RW 03, Pembangunan jembatan penyebrangan diatas sungai RT 01 RW 05, Pembangunan sumur resapan RW 07 dan RW 08, Pembangunan talud RT 01 RW 06, Penataan taman RW 08	Kelurahan Tingkir Lor	Kelurahan Tingkir Lor	0 -	9 lokasi	352.941.000	352.941.000	0	DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0200 - 22.21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibening (DAUT)	-	pengecoran jl.sunan lawu, pengecoran jl.R.mas said, pengecoran jl.gang pondok, pengecoran jl.mawar, pengecoran jl.mustofa, pengecoran jl.R.mas said 207m2
pengecoran jl.gang pondok 201m
pengecoran jl.mawar 68 m2
pengecoran jl.mustofa 80m2
pembangunan pos kampling, 2 buah
pembangunan subak, 2 buah
penutup saluran, 56meter
resapan air, sound system	Kelurahan Kalibening	Kelurahan Kalibening	0 -	10 lokasi	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gendongan (DAUT)	-	Pembangunan Jalan Rw.2, Pembangunan Jalan Rw.3, Pembangunan Jalan Rw.5, Pembangunan Saluran Rw.1, Pembangunan Saluran Rw.3, Pembangunan Pagar Pengamban pd Jembatan, Pembangunan Jalan Rw.1	Kelurahan Gendongan	Kelurahan Gendongan	0 -	7 lokasi	343.584.000	343.584.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorejo Kidul (DAUT)	-	Talud penahan Jalan, Betonisasi Jalan RT 02 RW I, Betonisasi Jalan RT 02 RW I, Betonisasi Jalan Siwelut RW VII, Betonisasi Jalan Musliman-Yaska RW IV, Betonisasi Jalan Tembus RW II, Saluran drainase	Kelurahan Sidorejo Kidul	Kelurahan Sidorejo Kidul	0 -	7 lokasi	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutowinangun Lor (DAUT)	-	Pelatihan peningkatan kapasitas linmas bagi anggota linmas dan edukasi warga peduli aids bagi pemuda karang taruana/ penghuni kos	Kelurahan Kutowinangun Lor	Kelurahan Kutowinangun Lor	0 -	95 orang	34.800.000	34.800.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.41	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutowinangun Kidul (DAUT)	-	pelatihan linmas kelurahan	Kelurahan Kutowinangun Kidul	Kelurahan Kutowinangun Kidul	0 -	55 orang	10.294.000	10.294.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.45	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gendongan (DAUT)	-	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah	Kelurahan Gendongan	Kelurahan Gendongan	0 -	50 orang	9.357.000	9.357.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0200 - 22.86	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutowinangun Lor (APBD)	-	Terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik	Kelurahan Kutowinangun Lor	Kelurahan Kutowinangun Lor	0 -	60 orang	19.646.000	19.646.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0200 - 22.87	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutowinangun Kidul (APBD)	-	Terlaksananya pelatihan pemanfaatan barang bekas	Kelurahan Kutowinangun Kidul	Kelurahan Kutowinangun Kidul	0 -	70 orang	12.622.000	12.622.000	0	DANA KELURAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0200 - 22.88	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tingkir Tengah (APBD)	-	Terlaksananya pelatihan pranata cara		Kelurahan Tingkir Tengah	0 -	40 orang	11.484.000	11.484.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0200 - 22.89	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tingkir Lor (APBD)	-	Pelatihan hidroponik bagi kader PKK	Kelurahan Tingkir Lor	Kelurahan Tingkir Lor	0 -	50 orang	12.719.000	12.719.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0200 - 22.90	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalibening (APBD)	-	Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah	Kelurahan Kalibening	Kelurahan Kalibening	0 -	35 orang	13.973.000	13.973.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0200 - 22.91	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gendongan (APBD)	-	Terlaksananya pelatihan baki lamaran	Kelurahan Gendongan	Kelurahan Gendongan	0 -	40 orang	14.326.000	14.326.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0200 - 22.92	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorejo Kidul (APBD)	-	Terlaksananya pelatihan seni tari	Kelurahan Sidorejo Kidul	Kelurahan Sidorejo Kidul	0 -	30 orang	13.974.000	13.974.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0200 - 23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							448.000.000	492.625.000	44.625.000	
5.05 - 5.5.0200 - 23.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	terciptanya lingkungan bersih dan sehat; Lomba Kebersihan tingkat Kelurahan dan Kecamatan, lomba kebersihan Tk. Kelurahan dan Kecamatan, pelatihan tata rias kecantikan; pelatihan pemanfaatan barang bekas/ daur ulang,	terciptanya lingkungan bersih dan sehat; Lomba Kebersihan tingkat Kelurahan dan Kecamatan, lomba kebersihan Tk. Kelurahan dan Kecamatan, pelatihan tata rias kecantikan; pelatihan pemanfaatan barang bekas/ daur ulang,	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	8 lokasi	8 lokasi	365.000.000	365.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 23.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya :1. monitoring evaluasi pembangunan2. Terlaksananya pemantauan wilayah kecamatan, monitoring pembangunan3. Terlaksananya monitoring Pemilu di kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya :1. monitoring evaluasi pembangunan2. Terlaksananya pemantauan wilayah kecamatan, monitoring pembangunan3. Terlaksananya monitoring Pemilu di kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	3 kegiatan	3 kegiatan	83.000.000	127.625.000	44.625.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH							97.000.000	98.000.000	1.000.000	
5.05 - 5.5.0200 - 24.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	terlaksananya pembinaan pegawai dan tingkir award	terlaksananya pembinaan pegawai dan tingkir award	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	90 pegawai	90 pegawai	20.000.000	21.000.000	1.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 24.2	Penyelenggaraan Musrenbang	terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	8 lokasi	8 lokasi	77.000.000	77.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 29	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							300.000.000	300.000.000	0	
5.05 - 5.5.0200 - 29.1	Pengembangan taman rekreasi	Terlaksananya pembangunan taman	Terlaksananya pembangunan taman	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	8 lokasi	8 lokasi	300.000.000	300.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 31	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU							30.000.000	30.000.000	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0200 - 31.1	Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Tertibnya ijin HO, IMB,TDUP, Reklame permanen, Reklame Insidental, IUMK, pemakaman	Tertibnya ijin HO, IMB,TDUP, Reklame permanen, Reklame Insidental, IUMK, pemakaman	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	7 perijinan	7 perijinan	30.000.000	30.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0200 - 36	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA							57.000.000	57.000.000	0	
5.05 - 5.5.0200 - 36.1	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya	Terlaksananya kirab budaya kecamatan	Terlaksananya kirab budaya kecamatan	Kota Salatiga	Kelurahan Randuacir	1 kegiatan	1 kegiatan	57.000.000	57.000.000	0	APBD
	Jumlah							5.975.587.000	6.833.601.000	858.014.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.05.0300 KECAMATAN ARGOMULYO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.05 - 5.5.0300 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								499.350.000	586.850.000	87.500.000	
5.05 - 5.5.0300 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000	Tersedianya materai 3000 dan 6000	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1.717 lembar	2 jenis	8.500.000	8.500.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya tagihan air, listrik dan telepon	terbayarnya tagihan air, listrik dan telepon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 lokasi	7 lokasi	55.000.000	70.000.000	15.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 unit	1 unit	3.850.000	3.850.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 37 motor	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 37 motor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	39 unit	39 unit	8.500.000	8.500.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor , Terbayarnya JKM dan JKK	Terbayarnya Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor , Terbayarnya JKM dan JKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 orang	7 orang	85.000.000	92.000.000	7.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	65 jenis	65 jenis	75.000.000	80.000.000	5.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	17 jenis	17 jenis	40.000.000	50.000.000	10.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu dan komponen listrik	Tersedianya lampu dan komponen listrik	Kota Salatiga	Kota Salatiga	20 jenis	20 jenis	11.000.000	11.000.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	35 jenis	35 jenis	15.000.000	15.000.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan (Jateng Pos dan Suara merdeka)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	2 jenis	10.500.000	19.000.000	8.500.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pengisian 42 tabung gas 12 kg dan air minum 336 galon	Terlaksananya pengisian 42 tabung gas 12 kg dan air minum 336 galon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 lokasi	7 lokasi	12.000.000	12.000.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	30.000.000	35.000.000	5.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	60.000.000	90.000.000	30.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	Terbayarnya Honorarium Penjaga Malam kantor, Terbayarnya JKM dan JKK	Terbayarnya Honorarium Penjaga Malam kantor, Terbayarnya JKM dan JKK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 orang	7 orang	85.000.000	92.000.000	7.000.000	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							215.000.000	1.071.000.000	856.000.000		
5.05 - 5.5.0300 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (CCTV, hard disk CCTV, AC, kipas angin, mega phone, TV LCD)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	6 jenis	30.000.000	86.000.000	56.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0300 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor (ups,printer,laptop,sound system, komputer, lcd, penghancur kertas)		Kota Salatiga		9 jenis	0	151.000.000	151.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Tersedianya mebeleur (kursi hadap,kursi lipat,mimbar,meja 1/2 biro, kursi eselon IV,white board, almari 2 pintu kaca,meja komputer,almari kantor) Tersedianya Meja Pelayanan Kantor Kecamatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 buah	9 jenis 1 Jenis	10.000.000	104.000.000	94.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.11	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor		Tersedianya Dokumen Perencanaan Gedung dan Lingkungan Kantor		Kota Salatiga		1 dokumen	0	35.000.000	35.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Tegalrejo Terpeliharanya Gedung Kantro Kelurahan Kumpulrejo Terpeliharanya Gedung PKK Kelurahan Ledok	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kelurahan Ledok	7 kegiatan	2 gedung 1 Gedung 1 gedung 1 gedung	75.000.000	97.000.000	22.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	50.000.000	55.000.000	5.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	5 jenis	15.000.000	18.000.000	3.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 jenis	3 jenis	20.000.000	23.000.000	3.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	Terlaksananya pemeliharaan taman di kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	7 lokasi	1 lokasi	15.000.000	20.000.000	5.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya perbaikan atap dan plafon gedung kantor Kelurahan Noborejo dan Cebongan		Kota Salatiga		94 m2	0	125.000.000	125.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 2.45	Penataan Lingkungan Perkantoran		Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Kelurahan Randuacir Terlaksananya Penataan Tempat Parkir dan Taman Kantor Kelurahan Tegalrejo Terlaksananya pembangunan sumur resapan, drainase di lingkungan kantor kecamatan dan penataan lingkungan kantor kelurahan		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		85 m 45 m2 1 paket	0	357.000.000	357.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0300 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	54.300.000	54.300.000	
5.05 - 5.5.0300 - 3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Tersedianya pakaian olah raga dan perlengkapannya		Kecamatan Argomulyo		66 orang	0	54.300.000	54.300.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							15.000.000	15.000.000	0	
5.05 - 5.5.0300 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku laporan	Tersedianya buku laporan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 dok	7 dok	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							185.000.000	185.000.000	0	
5.05 - 5.5.0300 - 21.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	6 lokasi	6 lokasi	185.000.000	185.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 22	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT							3.665.076.000	3.649.486.000	-15.590.000	
5.05 - 5.5.0300 - 22.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	<p>Terlaksananya Peyerahan Bantuan Keuangan/Insentif RT/rw dan Kelompok PKK RT/RW</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Keamanan Lingkungan</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Manajem Pembangunan LPMK dan BKM Tingkat Kelurahan</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Aneka Olahan Singkong dan Pemasran secara On-Line bagi Pelaku Usaha UMKM Tingkat Kelurahan</p> <p>Terlaksananya Pembekalan Anggota Linmas dalam Rangka Persiapan Pemilu 2019 Tingkat Kelurahan</p> <p>Terlaksananya pelaksanaan pendampingan guyub RW</p>	<p>Terlaksananya Peyerahan Bantuan Keuangan/Insentif RT/rw dan Kelompok PKK RT/RW</p> <p>Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Keamanan Lingkungan</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Manajem Pembangunan LPMK dan BKM Tingkat Kelurahan</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Aneka Olahan Singkong dan Pemasran secara On-Line bagi Pelaku Usaha UMKM Tingkat Kelurahan</p> <p>Terlaksananya Pembekalan Anggota Linmas dalam Rangka Persiapan Pemilu 2019 Tingkat Kelurahan</p> <p>Terlaksananya pelaksanaan pendampingan guyub RW</p>	<p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p> <p>Kecamatan Argomulyo</p>	<p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kecamatan Argomulyo</p>	<p>6 Kelurahan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>6 Kelurahan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>6 Kelurahan</p> <p>57 RW</p>	<p>6 Kelurahan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>6 Kelurahan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>6 Kelurahan</p> <p>57 RW</p>	<p>1.318.850.000</p>	<p>1.350.350.000</p>	<p>31.500.000</p>	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 22.5	Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	<p>Terfasilitasinya kegiatan tim lelang garapan eks tanah bengkok</p> <p>Terlaksananya Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Aset Tanah SIPADA(Sistem Pengamanan Aset Daerah)</p>	<p>-</p> <p>Terlaksananya Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Aset Tanah SIPADA(Sistem Pengamanan Aset Daerah)</p>	<p>Kota Salatiga</p> <p>Kota Salatiga</p>	<p>Kelurahan Salatiga</p> <p>Kelurahan Salatiga</p>	<p>6 lokasi</p> <p>7 lokasi</p>	<p>0 -</p> <p>7 lokasi</p>	<p>84.500.000</p>	<p>52.021.000</p>	<p>-32.479.000</p>	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0300 - 22.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Presentase realisasi usulan hasil musrenbang 6 Kelurahan dan 1 kecamatan Terlaksananya monev Pilpres dan Pileg	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya monev Pilpres dan Pileg Terlaksananya Rakor Tingkat Sektor Terlaksananya Evaluasi Pembangunan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 laporan 2 bulan	6 Kelurahan 2 bulan 9 rokor 6 Kelurahan	110.000.000	78.200.000	-31.800.000	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 22.24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Noborejo (DAUT)		Terlaksananya Pembangunan Saluran Air dan Pavingisasi Jalan RT 01 RW 05 Terlaksananya Pembangunan Saluran Air dan Pavingisasi Jalan RT 04 RW 04 Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving) RT 03 RW 06		Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo Kelurahan Noborejo		277 m2 336 m2 263 m2	352.941.000	326.130.000	-26.811.000	DAUT
5.05 - 5.5.0300 - 22.25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Randuacir (DAUT)		Terlaksananya Betonisasi Jalan RT 04 Rw 01 Terlaksananya Betonisasi Jalan Gang RT 02 Rw 01 Terlaksananya Betonisasi Jalan Gang dan Saluran Air Merbabu RT 04 RW 06 Terlaksananya Betonisasi Jalan Makam RT 01 RW 03 Terlaksananya Betonisasi Jalan Gang Widyamuya RT 05 Rw 08		Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir		500 m2 60 m2 106 m2 300 m2 125 m2	302.175.000	302.175.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0300 - 22.26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ledok (DAUT)		Terlaksananya Pembangunan Saluran RT 09 RW 01 Terlaksananya Pembangunan Saluran RT 02 RW 06 Terlaksananya Pembangunan Saluran RT 01 RW 08 Terlaksananya Pembangunan Saluran RT 05 RW 12 Terlaksananya Betonisasi Jalan RT 01 RW 06 Terlaksananya Betonisasi Jalan RT 08 RW 01		Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok		173 m2 148 m2 125 m2 96 m2 85 m 136 m	308.569.000	308.569.000	0	DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Terlaksananya Rehab Mushola ABC		Kelurahan Ledok		1 unit					
5.05 - 5.5.0300 - 22.27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kumpulrejo (DAUT)		Terlaksananya Pembangunan Jalan RT 05 RW 06 dan RT 02 RW 10		Kelurahan Kumpulrejo		1.335 m2	341.475.000	341.475.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cebongan (DAUT)		Terlaksananya Betonisasi Gg. H. Nasoka RT 3 RW 3 Terlaksananya Betonisasi Gg. Samping Utara SD RT 1 RW 3 Terlaksananya Betonisasi Gg. Soeleman RT2 RW 3 Terlaksananya Betonisasi Jalan Cebongan II RW 1 Terlaksananya Betonisasi Jalan Sukoharjo IV		Kelurahan Cebongan Kelurahan Cebongan Kelurahan Cebongan Kelurahan Cebongan Kelurahan Cebongan		165 m 48 m 117 m 85 m 247 m	352.941.000	352.941.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo (DAUT)		Terlaksananya Pemabangunan Panggung Kesenian		Kelurahan Tegalrejo		1 unit	296.231.000	296.231.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.47	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Noborejo (DAUT)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen UMKM	Terlaksananya Pelatihan Manajemen UMKM	Kelurahan Noborejo	Kelurahan Noborejo	30 orang	30 orang	0	8.000.000	8.000.000	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randuacir (DAUT)		Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Terelaksananya Pelatihan Tanggap Bencana Terlaksananya Kapasitas SDM Masyarakat di Randuacir		Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir Kelurahan Randuacir		80 orang 43 orang 2 kegiatan	50.766.000	50.766.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledok (DAUT)		Terlaksananya Pelatihan Tanggap Bencana Terlaksananya Pelatihan Kampung Tematik Terlaksananya Pelatihan Pranotocoro		Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok Kelurahan Ledok		40 orang 45 orang 45 orang	44.372.000	44.372.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kumpulrejo (DAUT)		Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK RT/RW		Kelurahan Kumpulrejo		45 orang	11.466.000	11.466.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.52	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo (DAUT)		Terlaksananya Pelatihan dan Pemanfaatan Tanaman Biofarmaka Terlaksananya Pelatihan Membuat Roti Kue Kering		Kelurahan Tegalrejo Kelurahan Tegalrejo		75 orang 40 orang	56.710.000	56.710.000	0	DAUT	
5.05 - 5.5.0300 - 22.93	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Noborejo (APBD)	Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban Keindahan tingkat Kelurahan Noborejo	Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban Keindahan tingkat Kelurahan Noborejo	Kelurahan Noborejo	Kelurahan Noborejo	1 kegiatan	1 kegiatan	5.680.000	11.680.000	6.000.000	DANA KELURAHAN	
5.05 - 5.5.0300 - 22.94	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randuacir (APBD)		Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Tingkat Kelurahan Randuacir		Kelurahan Randuacir		1 kegiatan	5.680.000	11.680.000	6.000.000	DANA KELURAHAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0300 - 22.95	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledok (APBD)		Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Tingkat Kelurahan Ledok		Kelurahan Ledok		1 kegiatan	5.680.000	11.680.000	6.000.000	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0300 - 22.96	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kumpulrejo (APBD)		Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Tingkat Kelurahan Kumpulrejo		Kelurahan Kumpulrejo		1 kegiatan	5.680.000	11.680.000	6.000.000	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0300 - 22.97	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cebongan (APBD)		Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Tingkat Kelurahan Cebongan		Kelurahan Cebongan		1 kegiatan	5.680.000	11.680.000	6.000.000	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0300 - 22.98	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo (APBD)		Terlaksananya Lomba Kebersihan, Ketertiban, Keindahan Tingkat Kelurahan Tegalrejo		Kelurahan Tegalrejo		1 kegiatan	5.680.000	11.680.000	6.000.000	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0300 - 23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							657.070.000	593.120.000	-63.950.000	
5.05 - 5.5.0300 - 23.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Pelatihan dan Pengadaan Tanaman Organik dan Hidroponik Terlaksananya Lomba Administrasi PKK Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Bidang Kesra Terlaksananya Pelatihan Perawatan Jenazah Terlaksananya Lomba K3 Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Sosialisasi TPS dan Bank Sampah Terlaksananya Lomba Poskamplang tingkat Kecamatan Terlaksananya Paguyuban Donor Darah	Terlaksananya Pelatihan dan Pengadaan Tanaman Organik dan Hidroponik Terlaksananya Lomba Administrasi PKK Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Bidang Kesra Terlaksananya Pelatihan Perawatan Jenazah Terlaksananya Lomba K3 Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Sosialisasi TPS dan Bank Sampah Terlaksananya Lomba Poskamplang tingkat Kecamatan Terlaksananya Paguyuban Donor Darah	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	465.920.000	465.920.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0300 - 23.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan Sosialisasi Pembangunan	Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan -	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	7 kegiatan 1 kegiatan	7 kegiatan 0 0	191.150.000	127.200.000	-63.950.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana	
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Sosialisasi Perwali Guyub RW	Terlaksananya Pengelolaan Usulan Hibah Guyub RW Tahun 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Kelurahan	57 RW					
		Pendampingan Guyub RW	Terlaksananya Pendampingan Usulan Hibah Guyub RW Tahun 2020	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 kegiatan	57 RW					
5.05 - 5.5.0300 - 24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH							9.000.000	9.000.000	0		
5.05 - 5.5.0300 - 24.1	Pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terlaksananya pembinaan pegawai ASN se-Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan pegawai ASN se-Kecamatan dan Kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga	75 orang	75 orang	9.000.000	9.000.000	0	APBD	
5.05 - 5.5.0300 - 31	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU							97.000.000	97.000.000	0		
5.05 - 5.5.0300 - 31.1	Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Terlaksananya Survey Perijinan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan terpadu Nilai survei kepuasan masyarakat (angka) dan profile kelurahan dan kecamatan	Terlaksananya Survey Perijinan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan terpadu Nilai survei kepuasan masyarakat (angka) dan profile kelurahan dan kecamatan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga Kelurahan Salatiga	6 lokasi 6 lokasi 3 kegiatan	6 lokasi 6 lokasi 3 kegiatan	97.000.000	97.000.000	0	APBD	
	Jumlah							5.342.496.000	6.260.756.000	918.260.000		

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 5.05.0400 KECAMATAN SIDOMUKTI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0400 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							374.000.000	451.666.000	77.666.000	
5.05 - 5.5.0400 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai 6000 dan meterai 3000	Tersedianya meterai 6000 dan meterai 3000	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	2 jenis	4.000.000	3.999.000	-1.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air dan listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	50.000.000	82.500.000	32.500.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas	Terbayarnya premi asuransi kendaraan dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	1 unit	1 unit	3.500.000	2.945.000	-555.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 34 sepeda motor	Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2 mobil dan 34 sepeda motor	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	1 tahun	1 tahun	6.300.000	6.300.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya tenaga kebersihan dan iuran BPJS ketenagakerjaan	Terbayarnya tenaga kebersihan dan iuran BPJS ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 orang	5 orang	55.550.000	60.561.000	5.011.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	75 jenis	75 jenis	68.000.000	68.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	25.000.000	27.000.000	2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu penerangan dan alat listrik	Tersedianya lampu penerangan dan alat listrik	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersediannya peralatan kebersihan, bahan pembersih	tersediannya peralatan kebersihan, bahan pembersih	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	14.000.000	5.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan di kecamatan dan kelurahan	tersedianya bahan bacaan di kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	6.600.000	7.800.000	1.200.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya gas dan air minum di kecamatan dan kelurahan	Tersedianya gas dan air minum di kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	12 bulan	12 bulan	5.000.000	3.000.000	-2.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya snack dan makan serta jamuan tamu	Tersedianya snack dan makan serta jamuan tamu	Kota Salatiga	Kecamatan Sidomukti	12 bulan	12 bulan	27.500.000	32.000.000	4.500.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	50.000.000	75.000.000	25.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 1.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan	terbayarnya jasa tenaga penjaga malam serta terbayarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan	terbayarnya jasa tenaga penjaga malam serta terbayarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 orang	5 orang	55.550.000	60.561.000	5.011.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							538.800.000	857.000.000	318.200.000	
5.05 - 5.5.0400 - 2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung arsip kantor kecamatan sidomukti	Terlaksananya pembangunan gedung arsip kantor kecamatan sidomukti	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	36 m2	36 m2	110.000.000	110.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0400 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya CCTV 5 unit, Televisi 2 unit, AC 1 unit, korden, 1 unit wireless	Tersedianya CCTV 5 unit, Televisi 2 unit, AC 1 unit, korden, 1 unit wireless; mesin potong rumput 1, kamera SLR 1 bh, tangga teleskopik 1, kulkas 1 bh, korden kecamatan, exhaust fan, mainan edukatif anak	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 jenis	11 jenis	81.000.000	140.000.000	59.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya komputer 1 unit, laptop 1 unit, mesin ketik elektrik 1 unit, printer 2 unit, UPS 1 unit	Tersedianya komputer 1 unit, laptop 1 unit, mesin ketik elektrik 1 unit, printer 2 unit, UPS print server 1 unit, 2 scanner folio	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 jenis	8 jenis	25.500.000	39.300.000	13.800.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja kursi tamu dan almari 2 unit	Tersedianya meja kursi tamu dan almari 2 unit; sofa 1 set	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	2 jenis	3 jenis	11.800.000	16.100.000	4.300.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan; Pengecatan dinding plafon, finishing pendopo, perbaikan backdrop pelayanan, sekat ruangan, dapur, kamar, mandi pest control	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 paket	7 paket	30.000.000	175.000.000	145.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM kecamatan dan kelurahan 2 mobil dan 4 sepeda motor, sparepart, jasa servis 2 mobil dinas	Tersedianya BBM kecamatan dan kelurahan 2 mobil dan 4 sepeda motor, sparepart, jasa servis 2 mobil dinas	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 bulan	12 bulan	40.000.000	46.500.000	6.500.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 7 AC, 38 meja, 32 kursi, 23 almari	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 7 AC, 38 meja, 32 kursi, 23 almari	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	4 jenis	4 jenis	7.500.000	7.500.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan dan kelurahan 20 pc unit, 20 printer, 15 UPS, 11 laptop	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan dan kelurahan 20 pc unit, 20 printer, 15 UPS, 11 laptop	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	4 jenis	4 jenis	12.000.000	12.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	terlaksananya pemeliharaan taman	terlaksananya pemeliharaan taman	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	11.000.000	28.000.000	17.000.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor: kamar mandi 4, backdrop 2, rehab atap dan penataan ruang kelurahan dukuh	Terlaksananya rehab gedung kantor: kamar mandi 4, backdrop 2, rehab atap dan penataan ruang kelurahan dukuh; dan penambahan toilet aula, gedung sekber, gudang aset BMD	Kota Salatiga	Kota Salatiga	3 gedung	6 paket	210.000.000	282.600.000	72.600.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	43.100.000	43.100.000	
5.05 - 5.5.0400 - 3.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Tersedianya pakaian olah raga dan perlengkapannya		Kota Salatiga		52 orang	0	43.100.000	43.100.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0400 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							13.000.000	13.000.000	0	
5.05 - 5.5.0400 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan keuangan, PKT, PPRG, Renja	Tersusunnya LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan keuangan, PKT, PPRG, Renja	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	6 dok	6 dok	13.000.000	13.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							126.500.000	121.638.000	-4.862.000	
5.05 - 5.5.0400 - 21.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Sosialisasi PBB P2, Pelaksanaan pengundian PBB P2, pelaksanaan PBB keliling, penyampaian SPPT PBB, SPOP	Sosialisasi PBB P2, Pelaksanaan pengundian PBB P2, pelaksanaan PBB keliling, penyampaian SPPT PBB, SPOP	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	5 keg	5 keg	126.500.000	121.638.000	-4.862.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT							2.399.035.000	2.348.085.000	-50.950.000	
5.05 - 5.5.0400 - 22.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya pemberian insentif RT, RW, ketua LPMK, Terlaksananya pembinaan RT,RW,LPMK,PKK Terlaksananya sosialisasi Perwali guyub RW Terlaksananya pelaksanaan pendampingan guyub RW	Terlaksananya pemberian insentif RT, RW, ketua LPMK, Terlaksananya pembinaan RT,RW,LPMK,PKK Terlaksananya sosialisasi Perwali guyub RW Terlaksananya pelaksanaan pendampingan guyub RW	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah Kota Salatiga	12 bulan 1 kali 38 RW	12 bulan 1 kali 38 RW	741.000.000	687.520.000	-53.480.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan linmas 70 orang dan ketrampilan rumah tangga 30 orang	Terlaksananya pelatihan linmas 70 orang dan ketrampilan rumah tangga 30 orang	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 kegiatan	2 kegiatan	45.000.000	44.640.000	-360.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya penyusunan buku profil kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya penyusunan buku profil kecamatan dan kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	5 dok	5 dok	72.500.000	71.450.000	-1.050.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22.4	Koordinasi perumusan kebijakan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penganggulangan	Terlaksananya rakor lintas sektoral 9 kali dan rakor PSM 2 kali	Terlaksananya rakor lintas sektoral 9 kali dan rakor PSM 2 kali	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22.5	Fasilitasi peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Terlaksananya operasional lelang aset tanah Pemkot	Terlaksananya operasional lelang aset tanah Pemkot	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	4 kelurahan	4 kelurahan	12.500.000	12.500.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev terhadap pelaksanaan usulan kegiatan hasil musrenbang dan terfasilitasinya keg Pilpres Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemeberdayaan Masyarakat	Terlaksananya monev terhadap pelaksanaan usulan kegiatan hasil musrenbang dan terfasilitasinya keg Pilpres Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemeberdayaan Masyarakat	Kota Salatiga Kecamatan Sidomukti	Kota Salatiga Kecamatan Sidomukti	2 keg 4 kelurahan	2 keg 4 kelurahan	55.000.000	58.940.000	3.940.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 22.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dukuh (DAUT)		Pembuatan saluran tertutup RW 7 Perumda		Kelurahan Dukuh		6 meter	352.941.000	352.941.000	0	DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Saluran grogol Baru RW 8 Pembangunan Jalan RW 6 Warak	Pembangunan Saluran grogol Baru RW 8 Pembangunan Jalan RW 6 Warak Pembangunan Jalan di Jalan Bisma Raya RT 2 s/d RT 8 RW 1 Pembangunan Jalan di Grogol RT 4 RW 4 Pembangunan jalan di Kembang Arum Pembangunan Saluran Jalan Parikesit RW 9 Pembangunan Jalan RW 2 Ngemplak Pembangunan saluran RW 10 Krajan Pembangunan Jalan di RW 5 Karang alit	Kelurahan Dukuh Kelurahan Dukuh	Kelurahan Dukuh Kelurahan Dukuh Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	50 meter 210 meter	50 meter 210 meter 145 meter 150 meter 160 meter 170 meter 170 meter 475 meter 190 meter				
5.05 - 5.5.0400 - 22.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecandran (DAUT)		Terlaksananya pembangunan saluran drainase tertutup RW II Terlaksananya Pembangunan Penampungan Air Bersih RW II Terlaksananya betonisasi jalan lingkungan RW 1,3,4 dan 6 Terlaksananya betonisasi jalan lingkungan RW 4,5 dan 6 Terlaksananya pembangunan gorong-gorong RW V Terlaksananya pembangunan gorong-gorong RW V		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0400 - 22.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalicacing (DAUT)		Terlaksananya betonisasi Jl Kenongo RT 03 RW 01 Terlaksananya Betonisasi Jl Gg Adipurnan RT 06 RW 01 Terlaksananya Betonisasi Jl Gg Adipurnan RT 4 RW 1 Terlaksananya betonisasi Jl Dieng RT 03 RW 04 Terlaksananya Betonisasi Jl Slamet RT 03 RW 05 Terlaksananya Pavingisasi Jl Damar RT 03 RW 02 Terlaksananya Pavingisasi Jl Semeru RT 05 RW 04		Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga		1 titik/lokasi 1 titik/lokasi 1 titik/lokasi 1 titik/lokasi 1 titik/lokasi 1 titik/lokasi 1 titik/lokasi	352.941.000	352.941.000	0	DAUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05 - 5.5.0400 - 22.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangunsari (DAUT)	Pavingisasi jalan desa RT 05/02, RT 06/03, RT 02/05, RT 05/09, RT 01/03, RT 06/07 Saluran air RT05/09, RT02/12, RT03/13, RT04/15,RT04/07	Pavingisasi jalan desa RT 05/02, RT 06/03, RT 02/05, RT 05/09, RT 01/03, RT 06/07 Saluran air RT05/09, RT02/12, RT03/13, RT04/15,RT04/07	Kelurahan Mangunsari Kelurahan Mangunsari	Kelurahan Mangunsari Kelurahan Mangunsari	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	352.941.000	352.941.000	0	DAUT
5.05 - 5.5.0400 - 22.76	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dukuh (APBD)		Terlaksananya lomba kebersihan di kelurahan Dukuh		Kota Salatiga		10 RW	12.150.000	12.150.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0400 - 22.77	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecandran (APBD)		Terlaksananya lomba kebersihan di kelurahan kecandran		Kota Salatiga		6 RW	11.888.000	11.888.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0400 - 22.78	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalicacing (APBD)		Terlaksananya lomba kebersihan		Kota Salatiga		7 RW	11.953.000	11.953.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0400 - 22.79	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunsari (APBD)		Terlaksananya lomba kebersihan di kelurahan Mangunsari		Kota Salatiga		15 RW	13.280.000	13.280.000	0	DANA KELURAHAN
5.05 - 5.5.0400 - 23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA							90.729.000	89.329.000	-1.400.000	
5.05 - 5.5.0400 - 23.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	terlaksananya lomba kebersihan di wilayah Kecamatan Sidomukti (4 kel, 37 RW)	terlaksananya lomba kebersihan di wilayah Kecamatan Sidomukti (4 kel, 37 RW)	Kecamatan Sidomukti	Kecamatan Sidomukti	2 kegiatan	2 kegiatan	35.729.000	34.679.000	-1.050.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 23.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan	Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan	Kota Salatiga	Kelurahan Tingkir Tengah	5 keg	5 keg	55.000.000	54.650.000	-350.000	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH							15.000.000	15.000.000	0	
5.05 - 5.5.0400 - 24.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan aparatur	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan aparatur	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	40 orang	40 orang	15.000.000	15.000.000	0	APBD
5.05 - 5.5.0400 - 31	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU							45.000.000	43.545.000	-1.455.000	
5.05 - 5.5.0400 - 31.1	Pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Terpenuhinya pelayanan perijinan terpadu kecamatan (HO,IMB,Pemakamam,IUMK, Reklame insidentil, TDUP, Warung makan, salon kecantikan, Kos-kosan) 7 jenis, Tersusunnya laporan SKM	Terpenuhinya pelayanan perijinan terpadu kecamatan (HO,IMB,Pemakamam,IUMK, Reklame insidentil, TDUP, Warung makan, salon kecantikan, Kos-kosan) 7 jenis, Tersusunnya laporan SKM	Kota Salatiga	Kelurahan Pulutan	2 kegiatan	2 kegiatan	45.000.000	43.545.000	-1.455.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah							3.602.064.000	3.982.363.000	380.299.000	

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NAMA OPD: 6.01.0100 BADAN KESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01 - 6.1.0100 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							217.100.000	356.240.000	139.140.000	
6.01 - 6.1.0100 - 1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	3.300.000	3.300.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon	Pembayaran Rekening Telepon	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	6.600.000	6.600.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional (Roda 4 : 6 unit, Roda 2 : 24 unit)	Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional (Roda 4 : 6 unit, Roda 2 : 24 unit)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	30 unit	30 unit	10.000.000	12.000.000	2.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor (1 orang) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 orang	12 bulan 11 bulan	11.100.000	13.240.000	2.140.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kota Salatiga	Kota Salatiga	51 jenis	51 jenis	40.000.000	42.000.000	2.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan Penggandaan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kelurahan Tingkir Tengah	6 jenis 23.975 lembar	6 jenis 23.975 lembar	11.200.000	14.200.000	3.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan penerangan bangunan	Komponen Listrik dan penerangan bangunan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	4 jenis	4 jenis	1.650.000	2.650.000	1.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	10 jenis	10 jenis	2.750.000	3.750.000	1.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Penyediaan bahan bacaan	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	1.500.000	1.500.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbelinya Makanan dan Minuman rapat dan tamu	Makanan dan Minuman rapat dan tamu	Kota Salatiga	Kota Salatiga	2 jenis	2 jenis	4.000.000	7.000.000	3.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 jenis	1 jenis	125.000.000	250.000.000	125.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR							80.000.000	292.829.000	212.829.000	
6.01 - 6.1.0100 - 2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC,Kipas Angin,Megaphone,Gordyn,Meja,Kursi,Almari)		Kota Salatiga		7 jenis	0	69.739.000	69.739.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor (Komputer,Printer, Laptop)		Kota Salatiga		3 jenis	0	121.090.000	121.090.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01 - 6.1.0100 - 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4	Kendaraan dinas roda 4	Kota Salatiga	Kota Salatiga	6 unit	6 unit	70.000.000	85.000.000	15.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, mesin ketik, laptop, printer, mesin fax, telepon, kamera, wireless)	Peralatan gedung kantor (komputer, mesin ketik, laptop, printer, mesin fax, telepon, kamera, wireless)	Kota Salatiga	Kota Salatiga	8 jenis	8 jenis	10.000.000	17.000.000	7.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							0	33.500.000	33.500.000	
6.01 - 6.1.0100 - 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian dinas bagi aparatur (pakaian olahraga)		Kota Salatiga		41 stel	0	33.500.000	33.500.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							25.000.000	25.000.000	0	
6.01 - 6.1.0100 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Renja, Perjanjian Kinerja, LKJIP, Lap.Keuangan, LPPD, LKPJ, PPRG dan Forum OPD utk Perencanaan 2020 Terlaksananya pengkajian hibah dan bansos kepada ormas/LSM	Penyusunan Renja, Perjanjian Kinerja, LKJIP, Lap.Keuangan, LPPD, LKPJ, PPRG dan Forum OPD utk Perencanaan 2020 Pengkajian hibah dan bansos kepada ormas/LSM	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	8 lap 1 tahun	8 lap 1 tahun	25.000.000	25.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN							1.312.000.000	1.736.475.000	424.475.000	
6.01 - 6.1.0100 - 15.1	Pengendalian Kebisingan, Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan penanganan konflik	Koordinasi dan penanganan konflik sosial	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 keg	1 keg	23.000.000	23.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 15.2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya pengamanan HUT RI, HUT Salatiga, dan INATARU Terlaksananya Rakor Tim Cipta Kondusifitas Daerah Terlaksananya rakor Tim Kewaspadaan Dini Kota dan Kecamatan Terlaksananya rakor FKDM Kota dan Kecamatan Tersusunnya laporan kejadian Terlaksananya pengamanan kerawanan sosial Terlaksananya pengamanan Pilpres dan Pileg	Pengamanan HUT RI, HUT Salatiga, dan INATARU Rakor Tim Cipta Kondusifitas Daerah Rakor Tim Kewaspadaan Dini Kota dan Kecamatan Rakor FKDM Kota dan Kecamatan Penyusunan Laporan kejadian Pengamanan kerawanan sosial Pengamanan Pilpres dan Pileg	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 12 laporan 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 12 laporan 1 tahun 1 tahun	1.225.000.000	1.641.975.000	416.975.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 15.4	Orientasi Kewaspadaan Nasional	Terselenggaranya orientasi kewaspadaan nasional dalam daerah utk ASN	Orientasi kewaspadaan nasional dalam daerah utk ASN	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang	100 orang	15.000.000	15.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01 - 6.1.0100 - 15.5	Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintah Dalam Pengkajian Masalah Aktual	Terlaksananya sosialisasi peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menganalisa masalah aktual	Sosialisasi peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menganalisa masalah aktual	Kota Salatiga	Kota Salatiga	120 orang	120 orang	14.000.000	14.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 15.6	Patroli Pemantauan Wilayah Perkiraan dan Keadaan (KIRKA) Rawan Potensi Konflik	terlaksananya patroli wilayah di 4 kecamatan kota salatiga	Patroli wilayah di 4 kecamatan kota salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 15.7	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	terlaksananya pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan WNA Tersusunnya Laporan Data WNA dan Lembaga Asing yang ada di Salatiga	Pemantauan dan pengawasan lembaga asing dan WNA Laporan Data WNA dan Lembaga Asing yang ada di Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	1 Tahun 1 Laporan	1 Tahun 1 Laporan	15.000.000	22.500.000	7.500.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL							43.000.000	43.000.000	0	
6.01 - 6.1.0100 - 16.1	Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian	terlaksananya kegiatan pengkajian dan pemantauan dampak ekonomi terlaksananya seminar ketahanan ekonomi	Kegiatan pengkajian dan pemantauan dampak ekonomi Seminar ketahanan ekonomi	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	2 Dokumen 200 orang	2 Dokumen 200 orang	43.000.000	43.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN							165.000.000	267.000.000	102.000.000	
6.01 - 6.1.0100 - 17.1	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas	Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas Pelaksanaan Gelar Salatiga Kota Toleran (gelar budaya etnic, Lomba poster, film pendek toleransi, dan malam puncak gelar kota toleran)	Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	200 orang (2 kali)	200 orang (2 kali) 3 Kegiatan	35.000.000	137.000.000	102.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 17.2	Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	terselenggaranya seminar peningkatan rasa solidaritas di kalangan pelajar dan mahasiswa	Seminar peningkatan rasa solidaritas di kalangan pelajar dan mahasiswa	Kota Salatiga	Kota Salatiga	200 orang (1 hari)	200 orang (1 hari)	30.000.000	30.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 17.3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya seminar peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi ormas dan organisasi politik terlaksananya seminar peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi RW Terlaksananya honor pelatih petugas upacara	Seminar peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi ormas dan organisasi politik Seminar peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi RW Honor pelatih petugas upacara	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	100 orang (1 hari) 100 orang (1 hari) 1 tahun	100 orang (1 hari) 100 orang (1 hari) 1 tahun	40.000.000	40.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 17.4	Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah	terlaksananya seminar wawasan kebangsaan bagi guru PKN SD/SMP	Seminar wawasan kebangsaan bagi guru PKN SD/SMP	Kota Salatiga	Kota Salatiga	100 orang (1 hari)	100 orang (1 hari)	60.000.000	60.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terlaksananya seminar wawasan kebangsaan bagi PNS terlaksananya dialog internalisasi semangat kebhinekaan dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan bagi pelajar terlaksananya seminar pendidikan politik bagi perempuan	Seminar wawasan kebangsaan bagi PNS Dialog internalisasi semangat kebhinekaan dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SMP Seminar pendidikan politik bagi perempuan	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	100 orang (1 hari) 50 orang (1 hari) 100 orang (1 hari)	100 orang (1 hari) 50 orang (1 hari) 100 orang (1 hari)				
6.01 - 6.1.0100 - 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN							255.500.000	321.500.000	66.000.000	
6.01 - 6.1.0100 - 18.1	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	terlaksananya fasilitasi dan pembinaan ormas terlaksananya seminar budaya tradisional dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan terlaksananya audiensi ormas dengan walikota terlaksananya pengkajian proposal hibah dan tersedianya rekomendasi hibah	Fasilitasi dan pembinaan ormas Seminar budaya tradisional dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan Audiensi ormas dengan walikota Pengkajian proposal hibah dan tersedianya rekomendasi hibah	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	10 ormas 80 orang (1 hari) 2 kali 1 tahun	10 ormas 80 orang (1 hari) 2 kali 1 tahun	60.000.000	126.000.000	66.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 18.2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	terlaksananya seminar revitalisasi nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat	Seminar revitalisasi nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat	Kota Salatiga	Kota Salatiga	175 orang (1 hari)	175 orang (1 hari)	30.000.000	30.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 18.3	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	terlaksananya fasilitasi lomba paduan suara bagi pelajar sma/smk terlaksananya lomba baca puisi bagi pelajar smp/mts Terlaksananya parade kebangsaan dan gelar seni budaya lintas agama dan etnis	Fasilitasi lomba paduan suara bagi pelajar sma/smk Lomba baca puisi bagi pelajar smp/mts Parade kebangsaan dan gelar seni budaya lintas agama dan etnis	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 keg 1 keg 1 tahun	1 keg 1 keg 1 tahun	135.500.000	135.500.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 18.5	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	terlaksananya LCT nilai-nilai pancasila bagi pelajar SMP/MTs dan SMA/SMK Kota Salatiga	LCT nilai-nilai pancasila bagi pelajar SMP/MTs dan SMA/SMK Kota Salatiga	Kota Salatiga	Kota Salatiga	1 keg	1 keg	30.000.000	30.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 19	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)							350.000.000	350.000.000	0	
6.01 - 6.1.0100 - 19.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	terlaksananya kegiatan operasional BNK	Kegiatan operasional BNK	Kota Salatiga	Kota Salatiga	12 bulan	12 bulan	350.000.000	350.000.000	0	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya sosialisasi penyuluhan, pencegahan, peredaran, penggunaan narkoba (P4GN) bagi pelajar smp/mts/sma/smk, masyarakat, mahasiswa Terlaksananya test narkoba bagi masyarakat dan ASN	Sosialisasi penyuluhan, pencegahan, peredaran, penggunaan narkoba (P4GN) bagi pelajar smp/mts/sma/smk, masyarakat, mahasiswa Test narkoba bagi masyarakat dan ASN	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	200 orang 600 orang	200 orang 600 orang				
6.01 - 6.1.0100 - 21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT							419.785.000	537.560.000	117.775.000	
6.01 - 6.1.0100 - 21.2	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Terlaksananya koordinasi Tim Desk Pileg/Pilpres yang sinergis Terlaksananya hitung cepat (quick count) Pileg/Pilpres Terlaksananya administrasi surat pernyataan bebas tindak pindana dari PN (fasilitasi materai untuk PPS/PPK dan KPPS Terlaksananya pemeriksaan kesehatan anggota PKKS	Koordinasi Tim Desk Pileg/Pilpres yang sinergis Hitung cepat (quick count) Pileg/Pilpres Administrasi surat pernyataan bebas tindak pindana dari PN (fasilitasi materai untuk PPS/PPK dan KPPS Pemeriksaan kesehatan anggota PKKS Outbond Parpol Ice Breaking	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga	1 keg 2 keg 2.791 orang 4.445 orang	1 keg 2 keg 2.791 orang 4.445 orang 1 kegiatan	257.785.000	372.785.000	115.000.000	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 21.3	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Terlaksananya sosialisasi pendidikan politik bagi Toga, Tomas, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Wanita, LSM, Parpol, Ormas	Sosialisasi pendidikan politik bagi Toga, Tomas, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Wanita, LSM, Parpol, Ormas	Kota Salatiga	Kota Salatiga	5 keg	5 keg	150.000.000	150.000.000	0	APBD
6.01 - 6.1.0100 - 21.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan keuangan pada parpol Terlaksananya sosialisasi pengajuan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan	Penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan keuangan pada parpol Sosialisasi pengajuan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan	Kota Salatiga Kota Salatiga	Kota Salatiga Kota Salatiga	14 parpol 25 orang	14 parpol 25 orang	12.000.000	14.775.000	2.775.000	APBD
	Jumlah							2.867.385.000	3.963.104.000	1.095.719.000	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2019, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2019 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keberhasilan pembangunan di Kota Salatiga, baik yang berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga visi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO